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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO DE 2021

São Domingos do Norte – ES, 31 de março de 2022.

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 DE CONTAS DE PREFEITO DO ANO DE 2021

Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão do município durante o exercício financeiro a que se refere a prestação de contas, em relação às diretrizes orçamentárias estabelecidas para aquele exercício e à legislação em vigor.

GESTORA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2021

Cargo: Prefeita quadriênio 2017/2020
Nome: Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Endereço Residencial: Rua Goiânia, s/n, centro, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000
E-mail: gabinete@saodomingosdonorte.es.gov.br
CPF.: 775.711.857-34
Período de Gestão: 01 /01 a 31/12/2021
Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

Exercício:01/01/2021 A 31/12/2021.

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

ÓRGÃOS QUE COMPÕEM AS CONTAS DE GOVERNO

NOME DO ÓRGÃO	UG TCEES
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte	064E0700001
Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte	064E0500006
Câmara Municipal de São Domingos do Norte	064L0200001
SAAE de são domingos do Norte	064E0100001

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem o objetivo de demonstrar os resultados obtidos durante o exercício de 2021. Apoia-se na determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as realizações no exercício, apresentando a esta Corte breve demonstração dos resultados alcançados na utilização dos recursos utilizados no período em análise, amparando-se em Legislações Federais, Estaduais e Municipais, e em especial ao exigido na Resolução 43/2017 e alterações, deste Tribunal.

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

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

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

A proposta orçamentária foi elaborada a partir da consolidação das informações fornecidas pelas secretarias municipais a partir da

definição de objetivos e metas expressos nas figuras iniciais de planejamento, consolidadas pela Secretaria de Planejamento e enviada ao Prefeito para se transformar em projeto de Lei e encaminhada a Câmara Municipal.

A proposta orçamentária elaborada para o exercício de 2021 após aprovada pela Câmara Municipal foi sancionada pela Prefeita em 03 de Dezembro de 2020, sob o título de Lei nº 984/2020.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2021, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 984/2020, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) e fixou a despesa em R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) com as seguintes especificações:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL	39.892.600,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.633.000,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	(-) 4.375.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	39.000.000,00

No decorrer do exercício foram realizados Créditos Adicionais especiais e suplementares por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, provocando um acréscimo no valor global da despesa autorizada da ordem de R$ 9.095.121,05. As despesas executadas somaram um total empenhado de R$ 39.058.485,06, obtendo-se uma economia orçamentária no valor de R$ 9.036.635,99 do que fora legalmente fixado.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2021, foi liquidado um total de R$ 38.167.034,01 e pagas o total de R$ 37.233.483,43.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2021, foram inscritos em Restos a Pagar o total de R$ 1.825.001,63, sendo R$

891.451,05 em restos a pagar não processados e R$ 933.550,58 em restos a pagar processados.

A receita realizada para o período teve um arrecadação no montante de R$ 43.918.003,16, para uma previsão inicial de arrecadação de R$ 39.000.000,00.

Com base na receita arrecadada e despesa empenhada, chegamos a um valor de superávit orçamentário de R$ 4.859.518,10.

Quadro resumo:

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	39.000.000,00	43.918.003,16
DESPESAS	48.095.121,05	39.058.485,06
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	–	4.859.518,10

Fonte: BALORCE CONSOLIDADO

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade em caixa de R$ 21.019.308,80 e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de R$ 18.961.335,29.

DOS LIMITES RREO E RGF

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

RREO – ANEXO 1 – Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	**Até o Semestre**
RECEITAS	**–**
Previsão Inicial	39.000.000,00
Previsão Atualizada	39.040.000,00
Receitas Realizadas	43.918.003,16
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utlizados para Créditos Adicionais)	6.740.523,27

DESPESAS	**-**
Dotação Inicial	39.000.000,00
Créditos Adicionais	9.095.121,05
Dotação Atualizada	48.095.121,05
Despesas Empenhadas	39.058.310,79
Despesas Executadas	39.058.310,79
Despesas Liquidadas	38.166.859,74
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	891.451,05
Superávit Orçamentário	4.859.692,37

Conforme demonstrado, houve superávit no exercício, ou seja, obteve economia orçamentária e não há ressalvas quanto a execução orçamentária do ano de 2021.

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

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**Até o Semestre**
Despesas Empenhadas	39.058.310,79
Despesas Executadas	39.058.310,79
Despesas Liquidadas	38.166.859,74
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	891.451,05

Não há ressalvas quanto a despesas por função e subfunção do ano de 2021.

RREO – ANEXO 3 – Receita Corrente Líquida – RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**Até o Semestre**
Receita Corrente Líquida	42.335.371,13

Não há ressalvas quanto a RCL do ano de 2021, pois o valor apurado superou o valor previsto para o ano.

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

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

O Município não possui Regime Próprio de Previdência instituído, portanto não há ressalvas quanto a Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores do ano de 2021.

RREO – ANEXO 5 e 6 –Resultado Nominal e Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO	Result. Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	-4.560.500,00	5.408.969,10	-118,60%
Resultado Primário	-3.508.357,39	5.934.875,55	-169,16%

O município, conforme demonstrado, não ultrapassou os limites das metas fiscais em 2021.

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

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER	1.116.332,46	27.953,92	73.413,61	142.544,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.031.019,25	16.054,32	0,00	142.544,45
Poder Executivo	1.029.757,72	16.054,32	871.158,95	142.544,45
Poder Legislativo	1.261,53	0,00	1.261,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	85.313,21	11.899,60	73.413,61	0,00
Poder Executivo	15.834,07	300,00	15.534,07	0,00
Poder Legislativo	69.479,14	11.599,60	57.879,54	0,00
TOTAL	**1.116.332,46**	**27.953,92**	**73.413,61**	**142.544,45**

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

Despesas com Educação: As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. Os dispositivos que regulam a aplicação dos recursos destinados à educação estão contidos nas 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 2021, podemos extrair que no ano de 2021 o Município aplicou os seguintes valores em educação:

DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais	
		% Mínimo	% Aplicado
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manut.e Desenv. Ensino-MDE	8.583.886,91	25%	27,40%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remun. dos Magist. do Ensino Inf. e Fundamental	5.257.372,77	70%	71,52%

Conforme demonstrado no quadro sintético, o município cumpriu os limites estabelecidos em 2021.

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

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

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

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

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

O Município não possui Regime Próprio de Previdência instituído.

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

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

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

Despesas com Saúde: As Ações e Serviços Públicos de Saúde, para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos, são aquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, que atendam, simultaneamente, aos princípios

estatuídos no art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e ao disposto na Lei141/2012.

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.123.956,74	15%	16,83%
Liquidadas	4.920.611,65	–	–
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	203.345,09	–	–

RREO – ANEXO 13 – Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

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

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

RGF – ANEXO 1 –Despesas com Pessoal – Consolidado

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 líquidae as condições de retorno aos limites estabelecidos definidos no art.23. No ano de 2021 o percentual apurado pelo município com despesas de pessoal do poder executivo perfez 39,68% da RCL apurada para o período conforme demonstrado no quadro abaixo:

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal – DTP	16.879.297,76	39,68%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54,00%	22.969.100,41	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,30%	21.820.645,39	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 48,60%	20.672.190,37	48,60%

Logo, como em 2021 o limite do total de gastos com despesas com pessoal ficou abaixo do limite de alerta, não houve a necessidade da adoção de medidas de contenção.

RGF – ANEXO, 2 3 E 4

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-19.943.213,77	-46,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.042.445,36	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.357.781,65	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.805.659,38	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.125.093,44	14,40%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.977.475,98	7,00%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)2021:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	42.535.371,13

Como observado a RCL Superou as expectativas para o ano de 2021.

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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	696.701,21	18.922.212,98

Conforme demonstrado em 2021, há disponibilidade financeira suficiente para cobrir os Restos a Pagar de 2021.

CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO

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

ESPECIFICAÇÃO	META ESTABELECIDA	META REALIZADA
Receita Total	39.000.000,00	43.918.003,16
Despesa Total	39.000.000,00	39.058.485,06
ResultadoPrimário	-1.126.500,00	5.934.875,55
Resultado Nominal	-3.508.357,39	5.408.969,10
DividaConsolidada	205.000,00	0,00
DívidaConsolidadaLíquida	-9.295.000,00	-19.943.213,77

As metas estabelecidas foram realizadas como podemos observar acima.

RENÚNCIA DE RECEITAS E MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

A Renúncia de Receita compreende tanto anistia, remissão de subsídio e isenção de crédito, quanto a alteração na alíquota ou modificação na base de cálculo que gere redução de taxas e contribuições, onde no ano de 2021, houve desconto e isenção de IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no município.

Em 2021 houve a concessão de desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido do imposto para contribuintes que efetuarem o pagamento até o vencimento da cota-única do IPTU, totalizando um desconto total no ano de R$ 21.342,60, este desconto foi estabelecido no código Tributário Municipal, Lei nº 64/1994, artigo nº 219, § 8 e é realizado como um incentivo do município para a arrecadação tempestiva deste importante Imposto.

No ano de 2021, não houve a isenção de IPTU de empresas que se instalarem nos Pólos Industrias, estabelecida nas Leis Municipais nº 748/2013 e 750/2013, pois, em 2021 fora desapropriado o terreno adquirido pela empresa A2GB Customização LTDA – EPP CNPJ 21161707000150 ganhadora da concorrência do Pólo "Clóvis Malacarne" e, a empresa Guidoni Ornamental Rocks LTDA CNPJ 00264528000178 instalada no Pólo "Boa Sorte I e II", abriu mão da insenção e efetuou o pagamento em 2022, onde obteve somente o dfesconto de 20% de IPTU pelo pagamento à vista do Imposto.

Estes descontos e isenções, acima mencionados, foram levados em consideração no momento das revisões de previsão da receita da Lei Orçamentária Anual de 2021 e o arquivo não estruturado "DEMRE" da Prestação de Contas Anual de 2021, traz o quadro detalhado dos contribuintes contemplados.

INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Não houve pagamento, inscrição ou cobrança de Precatórios em 2021.

GASTOS COM PUBLICIDADE

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

ITEM	EMPRESA	Nº Processo	ASSUNTO	VALOR
1	AMUNES-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO NORTE DO ESTADO	155/2021	Contribuição de anuidade da amunes, referente ao convênio nº 065/06, para o exercício de 2021.	9.846,12
2	PR-IMPRENSA NACIONAL	210/2021	Estimativa de gastos com publicações dos atos administrativos na imprensa nacional celebrados por esta prefeitura, para o exercício de 2021.	2.240,64
3	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	210/2021	Gastos com publicações dos atos administrativos estaduais celebrados por esta prefeitura, para o exercício de 2021.	24.963,88
4	Luiz Silvestre Pereira ME	700/2021	Contratação de Empresa Especializada para prestar serviços de impressão do jornal institucional destinado às divulgações de projetos, eventos, campanhas e informações de interesse público, programas e ações da Administração Municipal do Município de São Domingos do Norte.	34.800,00
5	Luiz Silvestre Pereira ME	3699/2021	Contratação de prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em Carro de som, referentes a campanhas e no decorrer do ano de 2021, dos setores da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência de Desenvolvimento Social.	6.490,00

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

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

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

No ano de 2021 (dois mil e vinte e um) foram identificados pela Procuradoria-Geral do Município uma quantidade de dívidas inscritas em dívida ativa pelo Município, mas que, porém, não foram ajuizadas ou cobradas extrajudicialmente.

Um dos fatores é a quantidade deficitária de servidores do setor de tributação, o qual só contava um com fiscal efetivo para desempenhar a atividade.
Assim sendo, a Procuradoria junto ao setor Tributário está formulando um plano para levantar os débitos que não estão prescritos para promover com a devida cobrança.

Além disto, é necessária uma análise caso a caso para declarar a prescrição dos débitos que não foram cobrados habilmente, tendo em vista que alguns deles foram parcelados.

Foi identificada também a necessidade de atualizar no sistema o status da dívida ativa, eis que atualmente não é possível tirar um relatório das dívidas que estão sendo executadas judicialmente.

Sendo por esse motivo, o relatório de execuções fiscais anexo foi elaborado manualmente pela Procuradoria Geral do Município, através de consulta no sistema de busca.

Portanto, consta na programação da Procuradoria para o ano de 2022 a intenção de celebrar convênio para proceder com o protesto das dívidas de forma online, além de realizar buscas através da Secretaria Municipal de Finanças para complementar as informações obrigatórias da CDA, além de promover com as execuções fiscais que estão dentro do valor ajuizável.

DETERMINAÇÕES E PARECERES PRÉVIOS EMITIDOS PELO TCE/ES

Durante o exercício de 2022, o Município recebeu o parecer prévio de Processo de Contas de exercícios anteriores e está cumprindo com as determinações, mas somente o determinado no item 1.4. do Ofício 00747/2022-8 ref. aos processos nº 00892/2021-3, 08797/2019-6 e 08706/2019-9 que, fora recebido pela equipe técnica municipal em 15 de março de 2022, onde com pouco tempo hábil para análise da determinação, pois encontra-se nos dias finais da Prestação de Contas Anual de 2021, está realizando realizando a análise do item que será informado na Próxima Prestação de Contas conforme determinado.

A prefeitura tem um monitoramento Tributário ref. ao Processo TCEES nº 04910/2019, cuja avaliação fora apresentada no final de 2021, como segue:

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

Relatório 1º monitoramento do plano de Ação referente a Auditoria em Receitas Tributárias 47/2019 (Processo TC 49120/2019), Processo: 04910/2019 – TCEES

Dezembro, 2021

Relatório 1º monitoramento do plano de Ação referente a Auditoria em Receitas Tributárias 47/2019 (Processo TC 49120/2019), Processo: 04910/2019 – TCEES

Com base na Ata dia 15/09/2021, onde reuniram no gabinete da Prefeita Municipal com a presença da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Srª ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA, Srª

GILSANDRA IARA MARINO, Controladora Geral, Dr. PAULO HENRIQUE COLOMBI, Procurador Geral, Drª DANIELA APARECIDA SALVADOR – PROCURADORA MUNICIPAL – CT, DRª ORDANIA PIRES PESTANA – PROCURADOA MUNICIPAL – CT, DRª CAROLINE PIZETTA ZENI – ASSESSORA JURÍDICA, Secretária Municipal da Fazenda a Srª. TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO e a Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, Srª MARTA MARTINS SOSSAI, Sr. CLAUDIO HELENO COMPER, Técnico em Contabilidade – servidor efetivo. Cujo objetivo da reunião foi o monitoramento as ações propostas e realizadas elencadas no Plano de Ação do Município – Receitas Tributárias no Município referente ao processo TCEES 4910/2019, onde foram apurados os Achados de Auditoria Relatório TC 047/2019, Termos de Notificação de nº 00779/2019-8, 00780/2019-1, 00781/2019-5, 00782/2019-1 e 00783/2019-4, e também alertar a nova gestão 2021-2024 dos prazos propostos pela gestão anterior o plano de Ação, em atendimento a solicitação desta Controladoria Geral, que encaminhou o através do OF nº 045/2021-SEMCONT dando ciência aos novos Secretários Municipais, uma vez que a Secretária Municipal da Fazenda atual foi nomeada em 23/07/2021 e a Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos em 13/08/2021, em virtude aos pedidos de exoneração das Secretárias anteriores que foram nomeadas em 01/01/2021. Esta Controladoria enviou também o plano tributário em anexo, para análise e conhecimento, alertando para o prazo de implantação das ações planejadas e propostas para até dezembro/2021, que resultou na reunião para monitoramento das ações. Verificamos que o Município de São Domingos do Norte em 2019, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, da Procuradoria e Controladoria Geral, após análise do Relatório de Auditoria em Receitas Tributárias 47/2019 (Processo TC 49120/2019), elaboraram o plano de Ação em atendimento a Manifestação técnica 12641/2019-2 para a melhoria nos processos de trabalho, na legislação municipal e nas políticas de manutenção e aprimoramento da máquina pública, que compreende, além de outras ações definidas anteriormente, os seguintes itens abordados na Auditoria, conforme numeração de identificação constante dos Termos de Notificação de nº 00779/2019-8, 00780/2019-1, 00781/2019-5, 00782/2019-1 e 00783/2019-4.
Assim como considerando as informações do Ofício nº 037/2021-SEMFAZ – Secretaria Municipal da Fazenda, de 16/12/2021, assim compilamos:

Achados/Situação atual:

2.1 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA ADEQUADAMENTE PARA CONSULTA
2.1.1. Situação Encontrada a) Situação 1: Inexistência de consolidação da normatização tributária

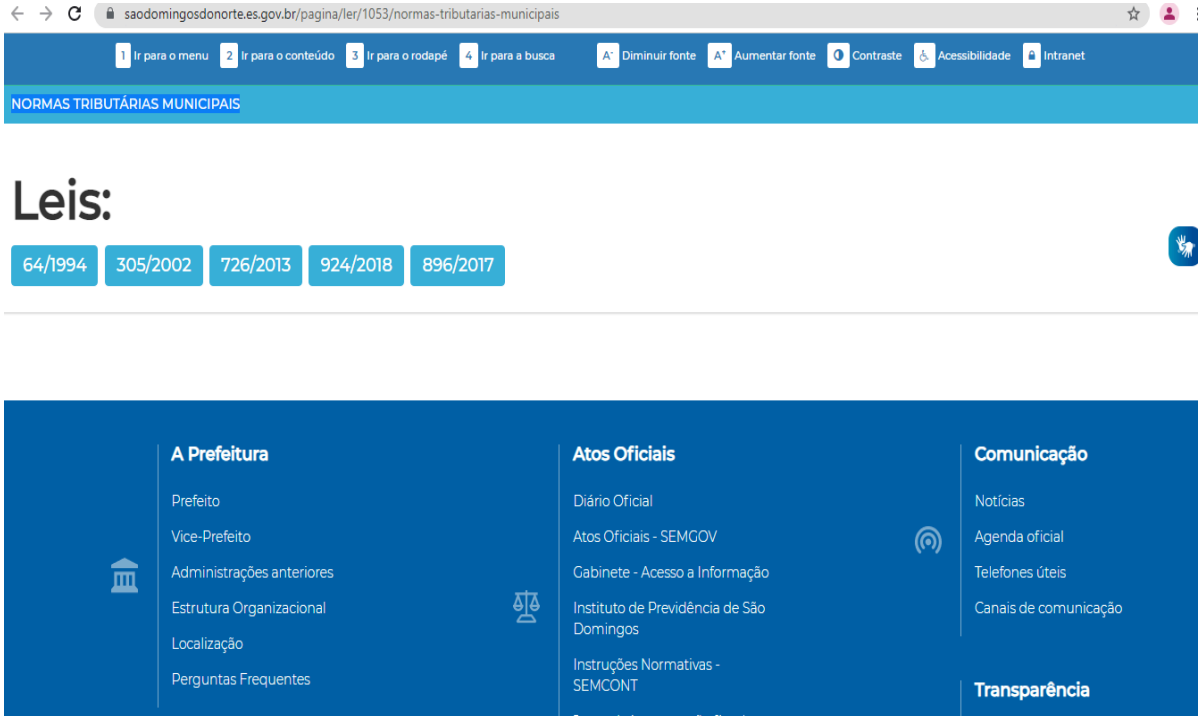
b) Situação 2: Legislação disponibilizada, mas sem identificação de acesso.

Situação atual em 16/12/2021

A legislação tributária municipal já se encontra consolidadas em projeto de lei único na Procuradoria para análise que será encaminhado ao legislativo para apreciação.

Participaram da elaboração do projeto de lei todas as secretarias envolvidas, estabelecendo valores dos tributos municipais, deliberando acerca dos procedimentos administrativos fiscais, regras de parcelamentos, retiradas de taxas consideradas inconstitucionais pelo Tribunal de Contas, correção monetária e demais assuntos relacionados aos tributos municipais.

O município criou o link exclusivo as normas tributárias vigentes,
https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/pagina/ler/1053/normas-tributarias-municipais



Responsáveis:

Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO.
Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI
Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência: GILSANDRA IARA MARINO

Prazo a ser solicitado para resolução:

Atendido Parcialmente – Dezembro de 2022

2.2 AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES

2.2.1 Situação Encontrada Desrespeito ao ciclo mínimo razoável para revisão da PGV – 8 (oito) anos para Municípios com população inferior a 20.000 habitantes.
Foi elaborado pela gestão anterior um projeto de lei, sem avaliação em massa dos imóveis urbanos, para atualizar a PGV. Constata-se a necessidade da contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários, haja vista que não dispomos em nosso quadro de pessoal e na estrutura administrativa de profissionais especializados e habilitados, principalmente para efeito de avaliação dos imóveis com base nas resoluções, portarias e leis apontadas pelo próprio TCEES, resolução CONFEA 345/90, Lei 5.194/1966 e 12378/2010, NBR 14653 – 1:2001 e ABNT 14653 – 2:2004.

Situação atual

Em apreciação pela procuradoria municipal o Projeto de Lei da Planta Genérica de Valores, para envio à Câmara Municipal.
Através do Memorando nº 105/2021, Processo nº6602, em 15/12/2021,nos enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda, informando que foi elaborada uma ortofoto em anexo, da sede do município, para permitir o correto planejamento das ações necessárias quanto a planta genérica de valores; Foi elaborada minuta da Lei Municipal de aprovação da PGV; iniciado o planejamento de contratação de empresa para avaliação em massa dos imóveis urbanos.

Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO
Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI

Prazo a ser solicitado para resolução:

Atendido Parcialmente – Dezembro de 2022

2.3 IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

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

- ✓ Havendo a extinção da VRTE, será adotado outro valor de referência que vier a substituí-lo, ainda que de outra esfera de governo.
- ✓ A atualização vigorará a partir do dia 1º de janeiro de cada ano.
- ✓ Será analisadas as opções de índices de correção monetária, para atualização de débitos dentro do mesmo exercício financeiro.

Situação atual

Em apreciação pela procuradoria municipal.
A Secretaria Municipal da Fazenda nos informou através do Ofício nº

037/2021, de 16/12/2021 Processo nº 6618, que elaborou uma Minuta de Decreto elaborada, adotando o IPCA (IBGE) como índice oficial de correção monetária nos processos tributários do Município de São Domingos do Norte, encaminhado a Procuradoria para análise quanto a legalidade, através do memorando nº 105/2021, Processo nº 6602/2021, em 15/12/2021.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI
Prazo a ser solicitado para resolução:
Atendido Parcialmente – Dezembro de 2022.
2.4 INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO
Para existir carreira específica de fiscalização tributária, é necessária previsão legal do cargo que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas, ou seja, é vedado prever atribuições desvinculadas da administração tributária, notadamente aquelas previstas nos títulos fiscalização e lançamento de tributos; e modificação, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional.
Situação atual
Processo nº 3439/202 (memorando nº 119/2021-SEMARH E TR em anexo.) para consultoria elaboração do Plano cargos e salários em andamento. Analisando viabilidade de realização de concurso específico para atender esta exigência
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos: MARTA MARTINS SOSSAI
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022.
2.5 ÃO PROVIMENTO DA CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL
No intuito de atender decisão do Supremo Tribunal Federal que a função de Procurador não pode ser preenchida completamente por servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão (ADI 4261/RO – RONDÔNIA. Tribunal Pleno. STF. Ministro AYRES BRITTO. Julgado em: 02/08/2010. Publicação: 19/08/2010). Para que esse comando constitucional seja efetivo, a carreira deve ser organizada com adequada política de recursos humanos, no que se refere a aspectos de seleção, formação, capacitação permanente, lotação, movimentação e normas de conduta ética e disciplinar. Neste sentido será necessário a realização de um concurso público para preenchimento da vaga.
Situação atual
Analisando viabilidade de realização de concurso específico para atender esta exigência.
Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos: MARTA MARTINS SOSSAI
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.6 CARGO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPROVIDO DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS EXPRESSAS
Processo nº 3439/2021 iniciado para Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria visando a Modernização das Estruturas Administrativas e Organizacionais e Plano de Carreiras e Funções, assegurando a adequação necessária da previsão legal dos cargos que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas a necessidade da Municipalidade.
Situação atual
Em início de processo contratação de empresa especializada para ajudar na demanda proposta, com elaboração do projeto de lei de restruturação do plano de cargos e salários do município, tendo em vista a dificuldade técnica que envolve a matéria.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos: MARTA MARTINS SOSSAI
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.7 NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Entendemos que é de extrema importância a reciclagem dos servidores e a especialização técnica necessária em determinado campo de atuação, visando desenvolver as ações necessárias para a melhoria na eficiência da máquina arrecadatória do município. No entanto, o Município de São Domingos do Norte não possui em seu quadro fiscais de renda, devido a aposentadoria de servidores da área, surgindo assim, a necessidade de elaboração de concurso público para preenchimento das vagas necessárias ao bom atendimento aos contribuintes e a realização das atividades típicas de carreiras na área de fiscalização.
Situação atual
Analisando viabilidade de realização de concurso específico para atender esta exigência.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos: MARTA MARTINS SOSSAI Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI
Prazo a ser solicitado para resolução:

Dezembro de 2022
2.8 CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO
Atualização do Cadastro Imobiliário, conforme as considerações apontadas pelos Auditores. O Município está no momento trabalhando na atualização da planta imobiliária, através do Setor de engenharia, para posteriormente atualizar o cadastro imobiliário, analisa a contratação da empresa especializada de consultoria.
Situação atual
Elaborando os estudos iniciais para a contratação de empresa especializada para solucionar tais demandas.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.9 IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
O Município de São Domingos do Norte não possui em seu quadro fiscais de renda, de acordo com o exigido na legislação vigente. Hoje o Município possui 01(um) Agente de Arrecadação, sendo este o responsável por todo o trabalho de arrecadação.
Situação atual
Licitação em fase de planejamento para revisão do Plano de Cargos e Salários (fase interna-processo 3439/2021 de 29/06/2021).
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.10 IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI
Há previsão no Código Tributário Municipal, entretanto, está em fase de elaboração de atos normativos, criando critérios objetivos de avaliação. Elaboração de normas e parâmetros para arbitramento de ITBI, bem como observar a decisão Supremo Tribunal Federal reafirmando em sua jurisprudência que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, que somente é efetivada mediante registro em cartório.
Situação atual
Avaliação sendo realizada pelo valor de mercado imobiliário praticado no município, entretanto para melhor a transparência das avaliações, todos critérios e fatores utilizados na avaliação deverão constar no processo avaliatório, para evitar avaliações que contenham critérios subjetivos. Elaboração de regulamentação para melhor definir os critérios objetivos estão em estudo pela secretária municipal de finanças. As demais regulamentações serão resolvidas com a Planta Genérica de Valores e novo Código Tributário.

Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022.
2.11COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA URBANA (PÚBLICA)
De fato, há no Município a Taxa com fato gerador de prestação de serviços de varrição, lavagem e capina das vias e logradouros públicos, inclusive a limpeza de galerias pluviais e bueiros já considerada inconstitucional, que já não mais contemplada no novo projeto de lei que instituirá o novo Código Tributário Municipal.
Situação atual
Projeto de lei em apreciação pela procuradoria municipal. Foi elaborada minuta de Decreto Municipal para suspensão da cobrança das taxas, até que o novo Código Tributário Municipal seja aprovado na Câmara, e encaminhada a Procuradoria através do Memorando nº 104/2021 em 15/12/2021 protocolo nº 6601/2021para análise quanto a legalidade do Decreto até que o Novo Código Tributário seja aprovado e sancionado e surtido seus efeitos legais
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda – Tamires Lascola Pereira do Nascimento
Prazo
Dezembro de 2022.
2.12COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Quando foi instituída a Lei para a COSIP, não foi revogado do CTM os artigos que tratavam da cobrança enquanto taxa, entretanto, já revogada a taxa no novo projeto de lei que institui o novo Código Tributário Municipal.
Situação atual
Projeto de lei em apreciação pela procuradoria municipal. Foi elaborada minuta de Decreto Municipal para suspensão da cobrança das taxas, Memorando nº 104/2021 em 15/12/2021 protocolo nº 6601/2021, enviado a procuradoria para análise quanto a legalidade, para suspender a cobrança até que o novo Código Tributário Municipal seja aprovado na Câmara.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda – Tamires Lascola Pereira do Nascimento
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.13 COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE EXPEDIENTE
Após conhecimento de tal cobrança que estava sendo feita de maneira indevida, foi imediatamente suspensa a cobrança, que já não mais contemplada no projeto de lei que institui o novo Código Tributário Municipal.

Situação atual
Projeto de lei em apreciação pela procuradoria municipal. Foi Elaborada minuta de Decreto Municipal para suspensão da cobrança das taxas, segundo informado Memorando nº 104/2021 em 15/12/2021 protocolo nº 6601/2021, enviado a procuradoria para análise quanto a legalidade, para suspender a cobrança até que o novo Código Tributário Municipal seja aprovado na Câmara.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022.
2.14COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO
Como já dito anteriormente a Área de Tributação até a presente data não possui estrutura suficiente para atender de forma plena todas as atividades a ela atribuída. No entanto, com a atualização do Plano de Cargos e Salários (em andamento) e a realização de concurso público todas estas pendências serão sanadas.
Situação atual
Analisando viabilidade de realização de concurso específico para atender esta exigência.
Responsável
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022.
2.15PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS
Como observado pelos auditores in loco, existe norma para que seja requerido o parcelamento de Tributos, neste caso a LM 385/2005, no entanto, tal norma carece de melhor regulamentação, com a disponibilização de anexos e melhores instrumentos de divulgação junto a sociedade. O Projeto de Lei do novo Código Tributário Municipal versa sobre o Parcelamento em seus artigos 272 a 276. Após aprovado, o CTM será regulamentado, para efetivo controle dos parcelamentos realizados e controle da interrupção da prescrição da dívida ativa objeto do parcelamento.
Situação atual
Projeto de lei em apreciação pela procuradoria municipal.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022.
2.16 AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO INADIMPLIDO
O Município está investindo em melhoria da estrutura de processamento de dados, pois até o momento não possui um servidor de dados que comportem todos os sistemas integrados de gestão. No entanto, está em

fase de implantação várias soluções tecnológicas necessárias para que tal inconsistência seja sanada o mais rápido possível.
Também está sendo modernizada toda estrutura de atendimento online ao cidadão, sendo que muito em breve poderá ser colocado a disposição uma série de serviços via web sem a necessidade de deslocamento do cidadão até a sede da Área de Tributação.

Situação atual

Foram iniciados os levantamentos dos débitos existentes no sistema, para análise das possíveis prescrições, antes da inscrição dos débitos em dívida ativa.

Responsável

Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal da Fazenda

Prazo a ser solicitado para resolução:

Dezembro de 2022.

2.17 AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

A inconsistência encontrada diz respeito a modelo de CDA utilizada hoje no Município, vamos trabalhar para implementar todos os requisitos exigidos na Lei de Execuções Fiscais (LF 6.830/1980) e Código Tributário Nacional e Municipal que versam que a inscrição da dívida ativa deverá conter:

- ✓ O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
- ✓ O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos previstos em lei;
- ✓ A origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
- ✓ A indicação de estar a dívida sujeita à atualização, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
- ✓ A data e o número da inscrição no registro de dívida ativa;
- ✓ Sendo o caso, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Situação atual

Certidão da Dívida Ativa já contempla a maioria dos requisitos legais, exceto o número do processo administrativo ou auto de infração.

Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda

Prazo a ser solicitado para resolução:

Atendido parcialmente – Dezembro de 2022.

2.18 AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Passando aos pontos trazidos acerca das constatações referentes à dívida ativa, devemos esclarecer algumas constatações, quanto à estrutura do setor responsável
pelas cobranças.
A procuradoria municipal conta com apenas 04 (quatro) servidores,

sendo oriundos de cargo de provimento em comissão (02) e contrato temporário (02), haja vista que o único servidor efetivo (procurador municipal) veio a óbito, estando o município em tramitação com processo para realização de concurso público para provimento das vagas em questão. Diante das condições, o setor encontra-se defasado de mão de obra, sendo que as ações em tramitação continuam sendo patrocinadas e na medida que os trabalhos administrativos são conduzidos novas são/serão ingressadas. Ademais cabe salientar que o setor não se quedou inerte com relação a cobrança e recebimento dos valores, pois foram tomadas medidas diversas da judicialização. Importante também fixar que o município editou no ano de 2018 a lei municipal nº 907, de 11 de abril de 2018, instituindo o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do município de São Domingos do Norte – REFIS, com período de 120 (vinte dias) dias para adesão, destinado a promover a quitação de débitos tributários e não tributários, inseridos ou não em Dívida Ativa, originários dos seguintes tributos e multas: I – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; II–Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana – IPTU; III – Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos – TCRS; IV – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI; V – Multas por infração à Legislação do Município.
Situação atual
Com as Certidões da Dívida Ativa contemplando todos os requisitos legais, a procuradoria municipal irá propor as execuções fiscais, na medida em que receber as CDAs, que deverão ser emitidas pelo setor competente.
Responsável
Procuradoria Geral do Município
Prazo a ser solicitado para resolução:
Atendido Parcialmente – Dezembro de 2022
2.19 PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO
As notificações de débitos existentes não eram realizadas junto aos carnês de IPTU, bem como não existiam serviços online no site da Prefeitura.
Situação atual
Várias tarefas já implementadas. Em relação a disponibilidade dos tributos via online, as empresas prestadoras dos respectivos serviços já possuam a opção de resolver as pendências através do site da Prefeitura. A notificação dos débitos existentes foram incluídos no carnê do IPTU dos contribuintes. Faz-se necessário ampliar e aprimorar o funcionamento dos serviços online.
Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Administração
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro 2022
2.20 REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA
Todo gerenciamento da inscrição de dívida ativa é realizado por meio de sistema eletrônico de gestão, portanto, o procedimento a ser adotado diz respeito a rotinas inseridas neste sistema e já se encontra ajustada as necessidades do setor de tributação e fiscalização.
Situação atual
Todos os lançamentos efetuados e não pagos pelos contribuintes, são registrados através do sistema E&L Tributário. Contudo a inscrição em dívida ativa carece de análise jurídica quanto às possíveis prescrições, em conformidade com os lançamentos ocorridos, separando adequadamente por cada espécie tributária. Contata-se ainda a necessidade de investir em melhores equipamentos para o setor tributário.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: Tamires Lascola
Prazo a ser solicitado para resolução:
Atendido parcialmente – Dezembro de 2022.
2.21 INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Alguns procedimentos ainda não são feitos de maneira integrada entre o sistema Tributário e o de Contabilidade, ocasionando estas inconsistências. Notificação a empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.
Situação atual
A integração dos sistemas foi concluída com sucesso.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo
Atendido
2.22 SÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE CRÉDITO PRESCRITO.
Algumas ações estão sendo propostas para análise da legalidade, liquidez e certeza da Dívida Ativa. Entre elas: ✓ Criar Comissão para levantamento dos créditos; ✓ Proceder a baixa dos créditos no sistema conforme normas existentes; ✓ Instruir a Contabilidade por meio de Instrução Normativa quanto aos procedimentos a serem adotados quando da prestação de contas ao TCEES; ✓ Após análise, editar decreto autorizando baixar os créditos prescritos. A prescrição da dívida ativa, pode sofrer interrupções, motivo pelo

qual tal procedimento requer uma análise aprofundada em cada caso concreto, não devendo ser considerado como prescrito o crédito tributário somente em relação ao ano de sua constituição em definitivo.
Situação atual
Levantamento dos débitos existentes foi iniciado e após conclusão será encaminhado para a Procuradoria analisar as possíveis prescrições de débitos.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda e Procuradoria Geral do Município
Prazo a ser solicitado para resolução:
Atendido Parcialmente – 12/2022

A equipe de Secretários envolvidos, enviará um novo plano propondo os prazos acima citados (prazo a ser solicitado para solução), e atualizar a equipe visando a continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de auditoria.

AS MEDIDAS ADOTADAS PARA RACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

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

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

Procuradoria Geral do Município, regulada pela Lei Municipal 385/2005.

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

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

A inscrição da Dívida Ativa observou os preceitos legais. Além do mais, foi contabilizado o Ajuste para Perdas da Divida Ativa, em obediência a Portaria STN nº 437/2012, baixada pela Secretaria do Tesouro Nacional que aprovou 8ª (oitava) edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), volume III – Procedimentos Contábeis Específicos–PCE. A propósito citamos as razões desse ajuste:

> "A constituição da conta de ajuste de perdas para o recebimento de créditos inscritos em Dívida Ativa atende ao Princípio da Prudência, estabelecido pela Resolução CFC nº 750/1993, que impõe a escolha da hipótese que resulte o menor Patrimônio Líquido, quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios Fundamentais de Contabilidade. O procedimento de registro do ajuste redutor da Dívida Ativa vai ao encontro dos princípios divulgados pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), responsável pela emissão das NICSP, e pelo Manual de Estatísticas de Finanças Públicas do FMI, cujos focos têm sido a divulgação de demonstrativos contábeis com ativos

que retratem a real situação patrimonial do Setor Público.”

O montante lançado no curto prazo corresponde aos créditos a inscritos em 31/12/2021 e com vencimento até 31/12/2021, já os créditos vencidos a mais de um ano, ou seja, inscritos até 31/12/2020 e ainda não quitados pelos contribuintes, são registrados no longo prazo.

Em 31/12/2021 estavam registrados no curto e longo prazo os seguintes valores da dívida ativa:

CONTA	2020	2021	VARIA %
Dívida ativa tributária – curto prazo	415.757,79	469.310,93	**13%**
Dívida ativa não tributária – curto prazo	176.710,91	207.323,36	**17%**
TOTAL DÍVIDA ATIVA CURTO PRAZO	**592.468,70**	**676.634,29**	**14%**
Dívida ativa tributária – longo prazo	1.347.449,78	1.580.111,35	**17%**
Dívida ativa não tributária – longo prazo	192.442,12	195.379,86	**2%**
TOTAL DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	**1.539.891,90**	**1.775.491,21**	**15%**
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	**2.246.985,99**	**2.452.125,50**	**9%**

A Provisão para Perdas da Dívida Ativa seguiu a metodologia baseada no histórico de recebimentos passados descrito na Parte III do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e foi calculada sobre o valor inscrito no longo prazo.

As bases para a mensuração são apresentadas a seguir:

POSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DE LONGO PRAZO				
DIVIDA ATIVA	ANO DE 2018	ANO DE 2019	ANO DE 2020	ANO DE 2021
TRIBUTÁRIA	1.061.811,39	1.302.836,90	1.347.449,78	1.580.111,35
NÃO TRIBUTÁRIA	332.828,71	351.680,39	192.442,12	195.379,86
TOTAL	**1.394.640,10**	**1.654.517,29**	**1.539.891,90**	**1.775.491,21**

A tabela anterior apresenta a média anual dos saldos da posição da dívida em cada mês dos últimos três anos. Assim, em 2021, a posição anual da dívida ativa CONSOLIDADA foi de R$ 1.775.491,21.

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	**2019**	**2020**	**2021**
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA LP	1.610.772,73	1.495.421,58	1.723.754,84
TOTAL RECEBIMENTOS	81.148,42	69.164,57	116.752,46
MÉDIA DE RECEBIMENTOS %	**5,04%**	**4,63%**	**6,77%**
MÉDIA PONDERADA DE RECEBIMENTOS DOS ULTIMOS 3 ANOS		**5,48%**	

A tabela acima demonstra que a UG do Município de São Domingos do Norte a consegue cobrar, em média 5,48% do valor inscrito em dívida ativa de longo prazo, por ano.

A **provisão foi constituída conforme os dados da Unidade Gestora da Prefeitura Municipal**, uma vez que SAAE, Câmara e Fundo de Saúde, não realizaram Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo, portanto, admitindo- se um percentual de perda de 94,52% (100% – 5,48%). Para 2021, o cálculo da provisão para perdas da dívida ativa é apresentado a seguir:

CÁLCULO DA PROVISÃO	
SALDO FINAL DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO EM 31/12/2021 – UG PREFEITURA	1.723.754,84
INDICE DE PROVISÃO	94,52%
VALOR DA PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	1.629.293,07

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

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

RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA:

Descrição	Orçado	Até o Período
10000000000 – Receitas Correntes	37.251.600,00	48.349.187,32
11000000000 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.861.100,00	1.596.937,92
12000000000 – Contribuições	46.500,00	50.838,14

13000000000 – Receita Patrimonial	773.500,00	525.906,45
16000000000 – Receita de Serviços	926.000,00	969.243,43
17000000000 – Transferências Correntes	33.509.500,00	45.165.537,66
19000000000 – Outras Receitas Correntes	135.000,00	40.723,72
20000000000 – Receitas de Capital	6.124.000,00	1.382.632,03
21000000000 – Operações de Crédito	413.000,00	
22000000000 – Alienação de Bens	205.000,00	
24000000000 – Transferências de Capital	5.506.000,00	1.382.632,03
9510000000000 – Dedução FUNDEB – Receitas Correntes	-4.375.600,00	-5.813.816,19
Total	38.382.000,00	43.918.003,16

Conforme demonstrado a principal receita arrecadada no ano de 2021 é referente à Receitas Correntes, sendo que as Receitas de capital não atingiu a meta de arrecadação, mas em compensação as receitas correntes superaram quase de 35% do que fora previsto para o ano.

RESUMO DA EXECUÇÃO DA DESPESA:

Descrição	Despesa Fixada	Despesa Atual	Empenhado Até	Liquidado Até	Pago Até
DESPESAS CORRENTES	32.580.100,00	41.589.935,13	35.197.201,59	34.488.362,52	33.801.758,03
DESPESAS DE CAPITAL	6.109.900,00	6.195.185,92	3.861.283,47	3.678.671,49	3.431.725,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00			
Total	**39.000.000,00**	**48.095.121,05**	**39.058.485,06**	**38.167.034,01**	**37.233.483,43**

A despesa orçamentária ficou bem a baixo da previsão atualizada, onde as despesas de capital que superou a arrecadação de capital, foram em sua maioria executadas com recursos financeiros recebidos em anos anteriores adicionados ao orçamento de 2021 por meio de créditos adicionais por superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

Conforme demonstrado, no exercício de 2021, houve superávit Orçamentário, Financeiro e Patrimonial na Prefeitura de São Domingos do Norte, como dito a despesa seguiu com o fixado previsto e a receita superou em quase 35% às expectativas.

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

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

DÍVIDA FLUTUANTE

As movimentações da dívida flutuante no exercício de 2021, se comportaram dentro da normalidade, onde em 2021 não teve movimentos atípicos, totalizando R$ 2.102.765,48.

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

DÍVIDA FUNDADA

Durante o exercício de 2021 a Dívida Fundada referente à Parcelamento de INSS, MP589/2012, convertida na Lei nº 12.810 de 2013 fora totalmente quitada, portanto no município não existe mais dívida a Longo Prazo, conforme demonstrado no anexo 2 do RGF.

CRÉDITOS ADICIONAIS

Em 2021 foram cadastrados Créditos Adicionais Suplementares superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da ordem R$ 9.023.121,05 e por saldo de crédito adicional especial reaberto no valor de R$ 72.000,00, fazendo com que a despesa atualizada totalizasse R$ 48.095.121,05

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

UG Fundo Municipal de Saúde:

Nº Lei	Data	Nº Decreto	Data	Suplementação	Anulação
984/2020	03/12/2020	1795/2021	04/01/2021	59.515,00	59.515,00
984/2020	03/12/2020	1801/2021	04/02/2021	114.091,01	114.091,01
989/2021	02/02/2021	1802/2021	08/02/2021	1.611.000,00	-
983/2020	19/11/2020	1803/2021	08/02/2021	72.000,00	-
984/2020	03/12/2020	1805/2021	01/03/2021	66.467,95	66.467,95
984/2020	03/12/2020	1815/2021	05/04/2021	188.899,39	188.899,39
984/2020	03/12/2020	1830/2021	03/05/2021	362.048,68	362.048,68
997/2021	28/04/2021	1831/2021	12/05/2021	121.294,08	121.294,08
984/2020	03/12/2020	1835/2021	01/06/2021	268.195,80	268.195,80
984/2020	03/12/2020	1840/2021	01/07/2021	302.815,65	302.815,65
984/2020	03/12/2020	1844/2021	02/08/2021	239.767,74	239.767,74
1.004/2021	19/08/2021	1848/2021	20/08/2021	1.902.597,78	-
984/2020	03/12/2020	1850/2021	01/092021	69.573,10	69.573,10
984/2020	03/11/2020	1863/2021	01/10/2021	106.398,43	106.398,43
984/2020	03/11/2021	1868/2021	03/11/2021	372.652,60	372.652,60
984/2020	01/12/2021	1878/2021	01/12/2021	856.386,97	856.386,97

A UG Fundo Municipal de Saúde após todas as alterações orçamentárias autorizadas, inclusive através de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 3.585.597,78, passando o orçamento após atualizado para o montante de R$ 11.165.597,78.

UG Prefeitura Municipal:

Nº Lei	Data	Nº Decreto	Data	Suplementação	Anulação
984/2020	03/12/2020	1797/2021	04/01/2021	835.533,50	835.533,50
984/2020	03/12/2020	1800/2021	04/02/2021	157.599,44	157.599,44
984/2020	03/12/2020	1804/2021	01/03/2021	454.288,91	454.288,91
984/2020	03/12/2020	1814/2021	05/04/2021	139.089,75	139.089,75
992/2021	05/04/2021	1822/2021	08/04/2021	500.000,00	-
984/2020	03/12/2020	1829/2021	03/05/2021	677.832,58	677.832,58
984/2020	03/12/2020	1836/2021	01/06/2021	851.452,80	851.452,80
1001/2021	29/06/2021	1838/2021	30/06/2021	4.629.523.27	-
984/2020	03/12/2020	1839/2021	01/07/2021	1.829.169,49	1.829.169,49
984/2020	03/12/2020	1845/2021	02/08/2021	694.964,09	694.964,09
1007/2021	09/092021	1860/2021	24/09/2021	380.000,00	-
984/2020	03/12/2020	1849/2021	01/09/2021	1.811.189,36	1.811.189,36
984/2020	03/12/2020	1862/2021	30/09/2021	80.000,00	80.000,00
984/2020	03/12/2020	1864/2020	01/10/2021	1.353.561,55	1.353.561,55
984/2020	03/12/2020	1869/2021	03/11/2021	1.638.521,29	1.638.521,29
984/2020	03/12/2020	1877/2021	01/12/2021	846.670,76	846.670,76
984/2020	14/12/2020	1883/2021	30/12/2021	-	9.000,00
984/2020	17/12/2020	1882/2021	17/12/2021	2.289.574,65	2.289.574,65

A UG Município de São Domingos do Norte após todas as alterações orçamentárias autorizadas, inclusive através de Créditos Adicionais Especiais e anulação de dotação para outra UG no valor de R$ 5.500.523,27, passando o orçamento após atualizado para o montante de R$ 34.169.023,27.

O CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LOA, ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS, A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NA LOA, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PREVISTAS E EXECUTADAS

Tabela de execução de programas de governo e Projetos:

Código	Descrição	Despesa Fixada	Despesa Atual	Empenhado Até
1	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.161.400,00	10.366.332,04	9.116.823,00
0.004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO	32.000,00	22.427,04	18.800,12
0.005	TRANSFERENCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00		

1.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇOES DO PODER LEGISLATIVO	173.000,00	256.000,00	208.417,71
1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	80.000,00	135.500,00	135.500,00
1.016	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	50.000,00	51.459,80	20.659,80
1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇOES DO SAAE	8.000,00		
2.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.462.000,00	1.370.000,00	1.189.709,44
2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	535.000,00	660.191,34	634.409,54
2.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	17.000,00	260.633,80	143.690,92
2.006	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS	15.000,00	11.690,00	9.699,42
2.007	REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO	300.000,00	54.340,65	52.300,00
2.008	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER	160.000,00	189.347,00	182.489,13
2.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT	150.000,00	97.463,56	83.343,01
2.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.000,00	3.000,00	
2.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	2.500,00	2.500,00	
2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC	100.000,00	18.193,01	8.724,49
2.022	REFORMA E MORDERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE"	30.000,00	95.000,00	66.265,55
2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS)	39.000,00	23.500,00	14.144,73
2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	21.500,00	22.280,00	5.209,07
2.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO"	70.000,00	27.539,13	4.509,14
2.030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC	695.000,00	778.773,47	647.265,78
2.061	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL	42.000,00	119.847,19	78.699,08
2.062	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA	1.120.000,00	1.339.759,74	1.192.954,31

	SEMSA			
2.079	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS	450.000,00	699.922,75	644.524,14
2.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR	520.000,00	733.176,93	679.351,67
2.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS	560.000,00	1.107.618,87	1.070.509,38
2.108	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO	40.000,00	30.000,00	13.598,35
2.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	280.000,00	223.994,79	200.130,50
2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	405.000,00	323.326,02	322.390,95
2.122	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.	42.000,00	42.000,00	
2.124	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO	24.000,00	24.000,00	63
2.131	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.153.400,00	1.026.392,56	903.816,00
2.132	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	527.000,00	606.822,39	585.647,77
2.133	REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO PARA CUSTEIO DA CÂMARA DE DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	9.632,00	
2	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	152.500,00	89.748,00	38.192,98
2.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	12.000,00	17.748,00	8.248,00
2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO	120.000,00	56.500,00	29.944,98
2.063	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOE RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE	5.500,00	5.500,00	
2.123	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO	15.000,00	10.000,00	
3	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	190.500,00	265.668,90	115.945,58
1.003	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO	30.000,00	101.752,42	17.580,00
2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC	80.500,00	98.318,22	60.448,42
2.029	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	80.000,00	65.598,26	37.917,16
4	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	165.000,00	34.676,35	34.502,36

2.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS	165.000,00	34.676,35	34.502,36
5	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	397.100,00	483.964,72	347.227,00
2.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	397.100,00	483.964,72	347.227,00
6	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	210.046,19	196.015,64
0.002	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	50.000,00	200.046,19	196.015,64
0.003	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP	10.000,00	10.000,00	
7	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	1.880.000,00	2.122.340,08	1.447.706,20
1.023	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	200.000,00	39.557,96	30.622,23
1.027	LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	199.375,00	16.157,21
1.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	27.000,00	
2.028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	544.000,00	234.500,00	177.687,87
2.091	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	165.000,00	92.527,50	45.580,53
2.092	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO	210.000,00	320.500,00	266.275,32
2.093	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS	5.000,00	19.556,00	15.391,60
2.094	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS	1.000,00	997	
2.096	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	650.000,00	1.146.140,26	854.849,04
2.116	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENTO	5.000,00	42.186,36	41.142,40
8	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	621.000,00	198.514,72	16.705,00
1.028	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO – ZONA RURAL	30.000,00	4.570,78	
1.029	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO – ZONA URBANA	400.000,00	100.121,16	

1.042	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS,AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS OU OUTRAS FORMAS DE CAPITAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA	116.000,00	10.742,78	
2.098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO – ZONA RURAL	20.000,00	28.080,00	14.575,00
2.099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO – ZONA URBANA	55.000,00	55.000,00	2.130,00
9	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.434.000,00	13.173.474,55	11.355.677,25
1.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	150.000,00	11.500,00	
1.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	657.826,22	552.989,75
1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	7.354,60	
1.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	213.606,04	182.472,90
1.041	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS	248.500,00	9.846,06	
2.032	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)	1.066.425,00	2.621.567,49	2.386.318,72
2.033	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	13.500,00	17.445,60	14.245,60
2.034	APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	
2.036	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – ENSINO FUNDAMENTAL	3.283.575,00	5.039.743,20	4.131.507,45
2.037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	20.000,00	149.907,00	84.907,00
2.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO	2.050.000,00	2.294.789,64	2.226.331,97
2.040	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	700.000,00	695.380,00	667.327,40
2.041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS – EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	72.000,00	32.054,55	19.649,36
2.042	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	325.000,00	413.150,49	300.736,30
2.043	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA	190.000,00	425.828,54	241.599,00
2.102	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	460.000,00	548.404,20	529.512,84

2.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS – EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	50.000,00	30.070,92	18.078,96
10	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	854.000,00	758.201,24	647.818,26
2.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	110.000,00	114.713,89	80.078,23
2.045	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.000,00	3.215,05	
2.046	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	740.000,00	640.272,30	567.740,03
11	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	341.500,00	224.320,04	193.459,16
2.047	SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIRA	500	500	
2.048	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO	500	500	
2.049	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTROS	500	500	
2.050	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO	340.000,00	222.820,04	193.459,16
12	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS	211.500,00	122.532,08	54.788,19
2.051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	9.000,00	11.200,00	2.151,60
2.052	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	117.500,00	38.170,31	27.009,60
2.053	APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTROS	52.500,00	8.429,69	140
2.054	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS	32.500,00	64.732,08	25.486,99
13	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	445.000,00	230.900,73	108.037,14
1.009	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00	27.675,04	3.494,60
1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	100.000,00	13.165,50	
2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	100.000,00	45.535,00	5.474,00
2.058	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR	35.000,00	26.805,00	8.630,65
2.059	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO	80.000,00	97.220,19	87.457,89
2.060	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,	30.000,00	20.500,00	2.980,00

	ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS			
14	TURISMO – BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	13.000,00	7.826,63	
2.056	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	13.000,00	7.826,63	
15	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	4.952.500,00	8.023.877,29	6.242.100,20
1.011	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF – SEDE E INTERIOR	350.000,00	310.886,08	216.010,58
1.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF – SEDE E INTERIOR	330.500,00		
1.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE	200.000,00	154.450,00	
2.055	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍLIOS A ENTID. DE SAÚDE	40.000,00	22.237,68	
2.064	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE	2.500,00	2.500,00	
2.067	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE	5.000,00	13.829,56	11.493,29
2.068	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES	25.000,00	59.422,22	32.177,10
2.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS	2.100.000,00	3.155.625,96	2.809.864,18
2.070	MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	210.000,00	183.833,48	148.187,70
2.071	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS	8.000,00	18.249,27	5.633,93
2.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA	750.000,00	880.990,58	783.972,32
2.073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	450.000,00	536.129,33	476.503,63
2.076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS	20.000,00	20.000,00	
2.127	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE	461.500,00	798.917,15	750.614,01
2.135	Manutenção do Serviços de Urgência –SAMU 192		319.949,09	256.045,65
8.900	EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19		1.546.856,89	751.597,81
16	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	260.000,00	482.231,04	388.345,13
2.074	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	260.000,00	482.231,04	388.345,13
17	VIGILÂNCIA EM SAÚDE – SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	310.466,08	249.404,05
2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	127.262,32	86.476,73
2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100.000,00	183.203,76	162.927,32

	VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA			
18	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	40.000,00	40.310,00	23.240,31
2.090	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO	40.000,00	40.310,00	23.240,31
19	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	332.173,40	606.093,89	500.122,41
2.081	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL	116.085,20	349.959,86	319.851,13
2.128	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADES	7.000,00	6.870,23	
2.129	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	209.088,20	249.263,80	180.271,28
20	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	400.000,00	796.272,98	710.032,77
1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS – ZONA RURAL	100.000,00	184.772,98	123.369,82
1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS – ZONA URBANA	300.000,00	611.500,00	586.662,95
21	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	419.500,00	607.253,30	421.030,70
2.082	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS	373.500,00	591.542,68	421.030,70
2.084	CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	46.000,00	15.710,62	
22	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	80.000,00	52.837,98	21.389,64
1.017	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO	50.000,00	19.308,00	
2.080	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS	30.000,00	33.529,98	21.389,64
23	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	483.326,60	685.200,85	460.203,62
1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS"	50.000,00	25.446,11	465,8
1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00	12.348,73	
2.085	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A.	63.326,60	102.601,69	70.325,23
2.086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL	40.000,00	155.075,00	97.114,16
2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	130.000,00	193.170,01	158.497,00
2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C.	140.000,00	196.559,31	133.801,43

	SOBRINHO"			
24	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	460.000,00	171.774,66	83.947,48
2.113	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	350.000,00	106.774,66	83.947,48
2.114	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS	40.000,00	40.000,00	
2.115	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES	50.000,00	10.000,00	
2.117	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES	20.000,00	15.000,00	
25	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	1.200.000,00	1.631.539,79	1.169.709,73
1.031	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	100.000,00	33.045,82	
1.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00	122.587,00	
1.034	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS	100.000,00	7.761,60	
1.121	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00	18.730,10	
2.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL	20.000,00	5.000,00	
2.104	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS	550.000,00	783.193,99	723.632,23
2.105	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	100.000,00	602.293,89	445.485,00
2.106	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA	80.000,00	45.569,26	592,5
2.107	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES	20.000,00	13.358,13	
26	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	1.405.000,00	1.134.382,15	1.069.530,50
1.035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO	180.000,00	14.378,87	
1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO	300.000,00	39.143,40	
2.109	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO	770.000,00	702.661,44	695.955,50
2.110	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	5.000,00	27.951,70	25.575,00

	PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS			
2.111	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIO	50.000,00	348.000,00	348.000,00
2.125	MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	2.246,74	
27	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	422.500,00	525.944,24	525.934,21
1.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		
2.119	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	387.500,00	511.103,74	511.093,71
2.120	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	25.000,00	14.840,50	14.840,50
28	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	3.115.000,00	2.868.591,97	2.627.804,61
0.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO – PASEP	388.500,00	439.341,94	423.046,46
2.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO	236.500,00	236.500,00	199.406,88
2.023	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS – NÃO VINCULADAS	1.150.000,00	1.052.943,56	1.043.962,68
2.031	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS – SEMEC/MDTE	150.000,00	121.119,64	108.295,13
2.035	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS – FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL	240.000,00	186.230,19	184.053,06
2.065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS – FMS/SESA	950.000,00	832.456,64	669.040,40
29	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	170.000,00	75.928,13	
2.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL	150.000,00	59.887,47	
2.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR – PDLS	20.000,00	16.040,66	
30	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	765.000,00	1.471.012,62	880.473,94
1.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	145.000,00	587.846,58	271.280,00
1.024	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	16.000,00	
1.025	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	300.000,00	782.787,01	592.363,82
1.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS	150.000,00	19.775,23	
2.095	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA	20.000,00	19.678,93	4.893,47

	MORTUÁRIA			
2.097	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO	50.000,00	44.924,87	11.936,65
32	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES	58.500,00	12.857,81	12.318,00
2.021	PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVIL	58.500,00	12.857,81	12.318,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	
2.126	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

ANA IZABEL MALACARNE
PREFEITA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**32.876.000,00**	**32.916.000,00**	**42.535.371,13**	**9.619.371,13**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.861.100,00**	**1.861.100,00**	**1.596.937,92**	**-264.162,08**
Impostos	1.557.000,00	1.557.000,00	1.384.090,53	-172.909,47
Taxas	304.100,00	304.100,00	212.847,39	-91.252,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**46.500,00**	**46.500,00**	**50.838,14**	**4.338,14**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.500,00	46.500,00	50.838,14	4.338,14
Receita Patrimonial	**773.500,00**	**773.500,00**	**525.906,45**	**-247.593,55**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	773.500,00	773.500,00	525.906,45	-247.593,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**926.000,00**	**926.000,00**	**969.243,43**	**43.243,43**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	920.500,00	920.500,00	966.706,48	46.206,48
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022
Assinado por ANA ISABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Outros Serviços	5.500,00	5.500,00	2.536,95	-2.963,05
Transferências Correntes	**29.133.900,00**	**29.173.900,00**	**39.351.721,47**	**10.177.821,47**
Transferências da União e Suas Entidades	12.399.900,00	12.439.900,00	15.442.051,97	3.002.151,97
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	12.084.000,00	12.084.000,00	16.595.253,49	4.511.253,49
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.650.000,00	4.650.000,00	7.312.131,72	2.662.131,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.284,29	2.284,29
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identidicados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**135.000,00**	**135.000,00**	**40.723,72**	**-94.276,28**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	3.099,09	2.099,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	62.000,00	62.000,00	36.978,68	-25.021,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	72.000,00	72.000,00	645,95	-71.354,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**6.124.000,00**	**6.124.000,00**	**1.382.632,03**	**-4.741.367,97**
Operações de Crédito	**413.000,00**	**413.000,00**	**0,00**	**-413.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	413.000,00	413.000,00	0,00	-413.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**-205.000,00**
Alienação de Bens Móveis	155.000,00	155.000,00	0,00	-155.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**5.506.000,00**	**5.506.000,00**	**1.382.632,03**	**-4.123.367,97**
Transferências da União e Suas Entidades	3.966.000,00	3.966.000,00	1.382.632,03	-2.583.367,97

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	-1.540.000,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identidicados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.000.000,00**	**39.040.000,00**	**43.918.003,16**	**4.878.003,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**39.000.000,00**	**39.040.000,00**	**43.918.003,16**	**4.878.003,16**
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	**39.000.000,00**	**39.040.000,00**	**43.918.003,16**	**4.878.003,16**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**9.023.121,05**	**9.023.121,05**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		9.023.121,05	9.023.121,05	
Reabertura de créditos adicionais		319.949,09	319.949,09	

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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)	**32.580.100,00**	**41.589.935,13**	**35.197.201,59**	**34.488.362,52**	**33.801.758,03**	**6.392.733,54**
Pessoal e Encargos Sociais	17.685.750,00	19.985.592,09	18.131.540,52	18.131.540,52	17.886.000,52	1.854.051,57
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	8.046,19	0,00	0,00	0,00	8.046,19
Outras Despesas Correntes	14.884.350,00	21.596.296,85	17.065.661,07	16.356.822,00	15.915.757,51	4.530.635,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**6.109.900,00**	**6.195.185,92**	**3.861.283,47**	**3.678.671,49**	**3.431.725,40**	**2.333.902,45**
Investimentos	6.059.900,00	5.993.185,92	3.665.267,83	3.482.655,85	3.235.709,76	2.327.918,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	50.000,00	202.000,00	196.015,64	196.015,64	196.015,64	5.984,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**310.000,00**	**310.000,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**39.000.000,00**	**48.095.121,05**	**39.058.485,06**	**38.167.034,01**	**37.233.483,43**	**9.036.635,99**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**39.000.000,00**	**48.095.121,05**	**39.058.485,06**	**38.167.034,01**	**37.233.483,43**	**9.036.635,99**
SUPERAVIT (XIV)			**4.859.518,10**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**39.000.000,00**	**48.095.121,05**	**43.918.003,16**	**38.167.034,01**	**37.233.483,43**	
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**				

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**85.313,21**	**73.413,61**	**73.413,61**	**11.899,60**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	85.313,21	73.413,61	73.413,61	11.899,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**85.313,21**	**73.413,61**	**73.413,61**	**11.899,60**	**0,00**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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	**51.198,47**	**196.582,18**	**200.703,88**	**16.054,32**	**31.022,45**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.131,72	6.131,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.198,47	190.450,46	194.572,16	16.054,32	31.022,45
DESPESAS DE CAPITAL	**2.522,00**	**780.716,60**	**671.716,60**	**0,00**	**111.522,00**
Investimentos	2.522,00	780.716,60	671.716,60	0,00	111.522,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**53.720,47**	**977.298,78**	**872.420,48**	**16.054,32**	**142.544,45**

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Em R$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**43.918.003,16**	**38.701.984,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**39.058.485,06**	**34.709.202,68**
Ordinária	**20.088.461,39**	**18.297.725,37**	**Ordinária**	**17.833.126,54**	**14.171.266,37**
001 - Recursos Ordinários	20.088.461,39	18.297.725,37	001 - Recursos Ordinários	17.833.126,54	14.171.266,37
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	**23.829.541,77**	**20.404.258,89**	**Vinculada**	**21.225.358,52**	**20.537.936,31**
Recursos Vinculados à Educação	**12.654.478,13**	**8.903.441,31**	**Recursos Vinculados à Educação**	**11.662.109,36**	**8.577.132,38**
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.343.112,03	1.693.050,80	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.027.905,10	1.811.346,72
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 - Impostos 30%	354.638,42	289.557,95	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	975.158,28	505.904,94
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	6.957.493,30	5.680.708,99	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.257.553,30	4.968.336,90
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	38.672,29	3.149,06	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	320.570,98	299.408,24	120 - Transferência do Salário Educação	47.087,74	130.319,40
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	8.629,84	9.149,67	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	9.210,84	8.878,32
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	87.514,50	138.735,89	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	122.379,05	83.183,90
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	99.635,16	150.589,44	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	163.962,34	47.000,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.458,05	239.560,25	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	182.472,90	805.238,43
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00

Assinado por 1 : ANA AZABEL DE ANDRADE FREITAS MALACARNE OLIVEIRA 31/03/2022 09:03
Assinado por 1 : TATIANI DE 31/03/2022 09:06

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	1.683.302,89	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	747.450,67	399.531,02	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	876.379,81	263.924,67
Recursos Vinculados à Saúde	**7.952.595,40**	**7.611.301,30**	**Recursos Destinados à Saúde**	**8.841.202,97**	**6.642.908,27**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.566.986,06	3.702.976,43	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.148.650,21	3.957.420,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.212.532,50	3.875.194,20	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.579.297,16	2.620.483,93
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	9.000,86	1.765,89	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	17.739,69	653,66	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	146.335,27	30.664,82	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	113.255,60	59.803,55
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1,02	46,30	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	5.200,79
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	**426.629,22**	**921.885,08**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**375.500,55**	**512.465,91**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	91.438,51	525.115,86	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	82.836,66	73.397,71
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	335.190,71	396.769,22	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	292.663,89	439.068,20
Outras Destinações de Recursos	**2.795.839,02**	**2.967.631,20**	**Outras Destinações de Recursos**	**346.545,64**	**4.805.429,75**
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.695,33	608.980,93	510 - Outras Transferências de Convênios da União	115.026,72	98.069,05
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	5.981,62	998,33	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	61.943,45
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	125.049,71	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.686,33	12.484,20	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	79,67	124,05
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	48.090,37	44.928,08	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	10.647,89
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	2.178.499,40	1.481.116,12	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	21.406,48	4.299.802,83
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	529.644,51	365.078,25	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	210.032,77	278.842,48
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	3.026,58	502,87	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	150,82	73.942,95	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	56.000,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	11.064,06	254.549,76	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**5.805.601,90**	**4.878.296,59**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**4.811.908,54**	**5.792.540,68**
Incrição de Restos a Pagar não Processados	891.451,05	85.313,21	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	73.413,61	197.143,02
Incrição de Restos a Pagar Processados	933.550,58	977.298,78	Pagamento de Restos a Pagar Processados	872.420,48	1.538.945,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.753.247,49	3.638.864,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.638.721,67	3.879.632,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	227.352,78	176.819,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	227.352,78	176.819,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**15.210.889,31**	**12.132.351,82**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**21.064.100,77**	**15.210.889,31**
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	15.206.036,67	12.126.700,74	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	21.019.308,80	15.206.036,67
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	98.531,73	352.360,29	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	215.246,89	517.039,86
Rede Bancária - Arrecadação	24.758,91	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	15.100,86	24.758,91

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	15.082.746,03	11.774.340,45	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	20.788.961,05	14.664.237,90
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.852,64	5.651,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.791,97	4.852,64
Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**64.934.494,37**	**55.712.632,67**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**64.934.494,37**	**55.712.632,67**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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)	**49.731.819,35**	**5.813.816,19**	**43.918.003,16**	**43.353.520,50**	**4.651.536,24**	**38.701.984,26**
Ordinária	**20.088.461,39**	**0,00**	**20.088.461,39**	**18.297.725,37**	**0,00**	**18.297.725,37**
001 - Recursos Ordinários	20.088.461,39	0,00	20.088.461,39	18.297.725,37	0,00	18.297.725,37
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	**29.643.357,96**	**5.813.816,19**	**23.829.541,77**	**25.055.795,13**	**4.651.536,24**	**20.404.258,89**
Recursos Vinculados à Educação	**18.468.294,32**	**5.813.816,19**	**12.654.478,13**	**13.554.977,55**	**4.651.536,24**	**8.903.441,31**
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.156.928,22	5.813.816,19	2.343.112,03	6.344.587,04	4.651.536,24	1.693.050,80
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 - Impostos 30%	354.638,42	0,00	354.638,42	289.557,95	0,00	289.557,95
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	6.957.493,30	0,00	6.957.493,30	5.680.708,99	0,00	5.680.708,99
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	38.672,29	0,00	38.672,29	3.149,06	0,00	3.149,06
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	320.570,98	0,00	320.570,98	299.408,24	0,00	299.408,24
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	8.629,84	0,00	8.629,84	9.149,67	0,00	9.149,67
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	87.514,50	0,00	87.514,50	138.735,89	0,00	138.735,89
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	99.635,16	0,00	99.635,16	150.589,44	0,00	150.589,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	13.458,05	0,00	13.458,05	239.560,25	0,00	239.560,25
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Educação	1.683.302,89	0,00	1.683.302,89	0,00	0,00	0,00
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	747.450,67	0,00	747.450,67	399.531,02	0,00	399.531,02
Recursos Vinculados à Saúde	**7.952.595,40**	**0,00**	**7.952.595,40**	**7.611.301,30**	**0,00**	**7.611.301,30**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.566.986,06	0,00	4.566.986,06	3.702.976,43	0,00	3.702.976,43
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.212.532,50	0,00	3.212.532,50	3.875.194,20	0,00	3.875.194,20
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	9.000,86	0,00	9.000,86	1.765,89	0,00	1.765,89
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	17.739,69	0,00	17.739,69	653,66	0,00	653,66
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	146.335,27	0,00	146.335,27	30.664,82	0,00	30.664,82
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	1,02	0,00	1,02	46,30	0,00	46,30
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	**426.629,22**	**0,00**	**426.629,22**	**921.885,08**	**0,00**	**921.885,08**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	91.438,51	0,00	91.438,51	525.115,86	0,00	525.115,86
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	335.190,71	0,00	335.190,71	396.769,22	0,00	396.769,22
Outras Destinações de Recursos	**2.795.839,02**	**0,00**	**2.795.839,02**	**2.967.631,20**	**0,00**	**2.967.631,20**
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.695,33	0,00	10.695,33	608.980,93	0,00	608.980,93
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	5.981,62	0,00	5.981,62	998,33	0,00	998,33
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnsferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.686,33	0,00	8.686,33	12.484,20	0,00	12.484,20
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	48.090,37	0,00	48.090,37	44.928,08	0,00	44.928,08
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	2.178.499,40	0,00	2.178.499,40	1.481.116,12	0,00	1.481.116,12
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	529.644,51	0,00	529.644,51	365.078,25	0,00	365.078,25
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	3.026,58	0,00	3.026,58	502,87	0,00	502,87
940 - Outras Vinculações de Transferências	150,82	0,00	150,82	73.942,95	0,00	73.942,95
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	11.064,06	0,00	11.064,06	254.549,76	0,00	254.549,76
TOTAL	**49.731.819,35**	**5.813.816,19**	**43.918.003,16**	**43.353.520,50**	**4.651.536,24**	**38.701.984,26**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**22.085.267,41**	**16.397.367,61**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.676.988,91**	**1.522.019,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.019.308,80	15.206.036,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	711.214,48	476.438,65
Créditos a Curto Prazo	699.840,03	665.751,23	Pessoal a Pagar	394.493,05	387.744,33
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	23.205,74	73.282,53	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	316.721,43	88.694,32
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	469.310,93	415.757,79	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	799.257,10	996.722,83
Dívida Ativa Não Tributária	207.323,36	176.710,91	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	27.810,13	23.976,90
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	193.353,56	153.414,23	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	172.765,02	372.165,48	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	138.707,20	24.881,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**80.776.757,11**	**82.705.538,03**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**195.421,00**

Assinado por 1 pessoa: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022
Assinado por 1 pessoa: TATIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ativo Realizável a Longo Prazo	**146.175,68**	**113.650,63**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	195.421,00
Créditos a Longo Prazo	146.175,68	113.650,63	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	195.421,00
Dívida Ativa Tributária	1.580.111,35	1.347.449,78	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	195.379,86	192.442,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	1.629.315,53	1.426.241,27	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	**235.934,37**	**112.660,18**	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	235.934,37	112.660,18	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	235.934,37	112.660,18	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**1.676.988,91**	**1.717.440,76**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	**80.394.647,06**	**82.479.227,22**	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	12.892.057,09	11.359.780,33	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	3.242.755,29	2.677.561,27	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	83.966.906,96	82.044.181,57	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	13.221.561,70	8.247.173,41	Resultados Acumulados	101.185.035,61	97.385.464,88
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.785.573,50	6.868.201,33
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	97.401.289,66	90.309.981,62
Intangível	**0,00**	**0,00**	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.827,55	207.281,93
Softwares	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**101.185.035,61**	**97.385.464,88**
TOTAL DO ATIVO	**102.862.024,52**	**99.102.905,64**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**102.862.024,52**	**99.102.905,64**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	**21.064.100,77**	**15.210.889,31**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.102.765,48**	**1.137.026,04**
ATIVO PERMANENTE	**81.797.923,75**	**83.892.016,33**	**PASSIVO PERMANENTE**	**465.674,48**	**665.727,93**
TOTAL DO ATIVO (I)	**102.862.024,52**	**99.102.905,64**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**2.568.439,96**	**1.802.753,97**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**100.293.584,56**	**97.300.151,67**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**10.305.253,59**	**10.304.610,84**	**Atos Potenciais Passivos**	**24.362.022,31**	**15.070.729,49**
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.495,39	4.852,64	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	10.299.758,20	10.299.758,20	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	556.218,20	556.218,20
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	23.805.804,11	14.514.511,29
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária	**4.823.661,57**	**4.782.498,15**
001	Recursos Ordinários	4.823.661,57	4.782.498,15
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	Vinculada	**14.137.673,72**	**9.291.365,12**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

	Recursos Vinculados à Educação	**3.309.283,47**	**692.351,23**
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	371.760,30	222.067,77
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	3.935,88
112	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.298.793,64	427.459,27
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	33.427,86	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	446.309,88	172.826,64
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.397,91	3.978,91
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	26.019,72	60.884,27
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	99.311,74	165.418,90
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	715.544,32	-507.138,54
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	300.511,32	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	14.206,78	142.918,13
	Recursos Vinculados à Saúde	**3.708.272,57**	**3.939.722,59**
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	263.012,55	293.287,11
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.952.388,48	3.195.645,49
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	366.911,27	357.910,41

250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	125.915,24	92.835,57
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	45,03	44,01
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.424.227,46**	**1.412.209,79**
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	678.679,88	668.035,13
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	745.547,58	744.174,66
	Outras Destinações de Recursos	**5.695.890,22**	**3.247.081,51**
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	407.747,84	512.187,13
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	259.665,38	253.753,62
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	125.049,71	125.049,71
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.149,72	22.543,06
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	71.603,44	23.548,92
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	2.244.552,59	87.459,67
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	1.943.914,00	1.624.302,26
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00

930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	132.942,15	129.915,57
940	Outras Vinculações de Transferências	18.394,19	17.942,95
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	460.871,20	450.378,62
TOTAL DAS FONTES		**18.961.335,29**	**14.073.863,27**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.893.008,19**	**1.761.618,23**	**Pessoal e Encargos**	**18.121.041,00**	**17.400.228,42**
Impostos	1.628.856,31	1.452.637,44	Remuneração a Pessoal	14.741.881,88	14.200.485,81
Taxas	257.550,24	308.980,79	Encargos Patronais	3.236.489,32	3.096.841,85
Contribuições de Melhoria	6.601,64	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	**46.839,96**	**97.702,44**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	142.669,80	102.900,76
Contribuições Sociais	0,00	0,00	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0,00**	**3.000,00**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	46.839,96	97.702,44	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**3.657.459,46**	**2.216.420,43**	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	3.657.459,46	2.216.420,43	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.000,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**562.577,83**	**283.392,73**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**21.047.264,91**	**14.075.953,10**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	6.300.182,54	4.493.622,82
Juros e Encargos de Mora	6.058,93	222.882,75	Serviços	9.173.463,15	5.299.007,20
Variações Monetárias e Cambiais	30.612,45	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	5.573.619,22	4.283.323,08
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**558.138,58**	**4.922,13**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	525.906,45	60.509,98	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	4.151,53	4.529,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**38.562.631,39**	**35.477.392,81**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

Assinado por ANA IZABEL GALVARNO DE OLIVEIRA 31/03/2022
Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Transferências Intergovermamentais	38.560.347,10	34.673.338,61	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	553.987,05	392,29
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**18.800,12**	**86.030,76**
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	18.800,12	17.768,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	56.000,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	11.266,70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.284,29	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	12.262,64
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	792.787,50	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**31.507,55**	**20.127,59**	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**434.430,22**	**874.973,20**
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	223.143,48	117.906,79
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	12.262,64	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	31.507,55	7.864,95	Perdas Involuntárias	211.286,74	757.066,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**51.216,87**	**332.744,13**	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	**Tributárias**	**423.046,46**	**417.442,64**
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	17.338,88	308.198,52	Contribuições	423.046,46	417.442,64
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	33.877,99	24.545,61	**Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**416.946,46**	**458.646,78**
			Premiações	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	280.098,75	213.570,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	136.847,71	245.076,78
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**44.805.241,25**	**40.189.398,36**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**41.019.667,75**	**33.321.197,03**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**3.785.573,50**	**6.868.201,33**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL CONSOLIDADO

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**			**99.102.905,64**	**D**	**194.244.225,31**	**190.485.106,43**	**102.862.024,52**	**D**
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			16.397.367,61	D	188.925.496,53	183.237.596,73	22.085.267,41	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			15.206.036,67	D	179.302.453,58	173.489.181,45	21.019.308,80	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			15.206.036,67	D	179.302.453,58	173.489.181,45	21.019.308,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			15.206.036,67	D	179.302.453,58	173.489.181,45	21.019.308,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0100001	F	2.419,58	D	1.288.124,73	1.272.524,52	18.019,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0500006	F	0,00	D	23.238.038,62	23.238.038,62	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064E0700001	F	0,00	D	101.593.930,79	101.593.930,79	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	064L0200001	F	96.112,15	D	2.294.951,64	2.193.836,69	197.227,10	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	064E0700001	F	24.758,91	D	1.621.252,42	1.630.910,47	15.100,86	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			15.082.746,03	D	49.266.155,38	43.559.940,36	20.788.961,05	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0100001	F	4.838,59	D	6.838,56	5.445,15	6.232,00	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0500006	F	4.044.748,88	D	10.125.085,60	10.004.322,50	4.165.511,98	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	064E0700001	F	11.033.158,56	D	39.134.231,22	33.550.172,71	16.617.217,07	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			665.751,23	D	1.545.304,91	1.511.216,11	699.840,03	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	064E0700001	P	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			73.282,53	D	1.252.050,49	1.302.127,28	23.205,74	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO			73.282,53	D	1.252.050,49	1.302.127,28	23.205,74	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	064E0100001	P	73.282,53	D	1.252.050,49	1.302.127,28	23.205,74	D

Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 10/02/2022
Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 10/02/2022

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			415.757,79	D	258.641,97	205.088,83	469.310,93	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			415.757,79	D	258.641,97	205.088,83	469.310,93	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			244.323,38	D	159.246,44	157.895,26	245.674,56	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	064E0700001	P	79.544,04	D	159.246,44	52.241,71	186.548,77	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	064E0700001	P	164.779,34	D	0,00	105.653,55	59.125,79	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			113.255,34	D	92.793,89	47.193,57	158.855,66	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	064E0700001	P	54.908,14	D	19.263,94	8.605,81	65.566,27	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001	P	58.347,20	D	73.529,95	38.587,76	93.289,39	D
1.1.2.5.1.04.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			58.179,07	D	6.601,64	0,00	64.780,71	D
1.1.2.5.1.04.01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	064E0700001	P	58.179,07	D	6.601,64	0,00	64.780,71	D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			176.710,91	D	30.612,45	0,00	207.323,36	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			176.710,91	D	30.612,45	0,00	207.323,36	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	064E0700001	P	176.710,91	D	30.612,45	0,00	207.323,36	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			153.414,23	D	287.846,51	247.907,18	193.353,56	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			148.561,59	D	0,00	0,00	148.561,59	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			148.561,59	D	0,00	0,00	148.561,59	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	064E0700001	P	146.128,00	D	0,00	0,00	146.128,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	064E0500006	P	2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			4.852,64	D	39.939,33	0,00	44.791,97	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			4.852,64	D	39.939,33	0,00	44.791,97	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	064E0700001	F	4.852,64	D	642,75	0,00	5.495,39	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	064E0700001	F	0,00	D	39.296,58	0,00	39.296,58	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	247.907,18	247.907,18	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	247.907,18	247.907,18	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0100001	F	0,00	D	695,40	695,40	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0500006	F	0,00	D	14.914,53	14.914,53	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064E0700001	F	0,00	D	77.694,49	77.694,49	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	064L0200001	F	0,00	D	1.213,38	1.213,38	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	064E0500006	F	0,00	D	1.888,00	1.888,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	064E0700001	F	0,00	D	151.501,38	151.501,38	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			372.165,48	D	7.789.891,53	7.989.291,99	172.765,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			172.209,48	D	6.409.335,72	6.408.780,18	172.765,02	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			172.209,48	D	6.409.335,72	6.408.780,18	172.765,02	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0100001	P	17.611,40	D	107.505,14	107.505,14	17.611,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0500006	P	1.108,85	D	611.428,34	611.428,34	1.108,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064E0700001	P	5.464,00	D	1.506.119,00	1.506.781,20	4.801,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	064L0200001	P	1.649,81	D	17.830,43	17.721,94	1.758,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0100001	P	0,00	D	4.950,77	4.950,77	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0500006	P	7.073,90	D	53.854,83	53.854,83	7.073,90	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064E0700001	P	1.006,31	D	981.971,86	982.920,17	58,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	064L0200001	P	400,42	D	420,00	442,42	378,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	064E0500006	P	0,00	D	2.312,91	2.312,91	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	064E0700001	P	0,00	D	226.428,71	226.428,71	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	064E0500006	P	0,00	D	78.906,62	78.906,62	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	064E0700001	P	0,00	D	1.097.695,58	1.097.695,58	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	064E0500006	P	125.449,74	D	813.783,82	812.817,95	126.415,61	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	064E0500006	P	0,00	D	2.073,60	2.073,60	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	064E0700001	P	0,00	D	87.180,80	87.180,80	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0100001	P	0,00	D	1.830,00	1.830,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0500006	P	0,00	D	117.991,99	117.991,99	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0700001	P	11.314,76	D	79.609,88	78.709,38	12.215,26	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064L0200001	P	1.130,29	D	3.091,40	2.877,79	1.343,90	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	064E0500006	P	0,00	D	8.213,04	8.213,04	0,00	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	064E0700001	P	0,00	D	606.137,00	606.137,00	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			199.956,00	D	1.380.555,81	1.580.511,81	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064E0100001	P	0,00	D	2.494,00	2.494,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006	P	0,00	D	192.704,68	192.704,68	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001	P	199.956,00	D	1.070.146,13	1.270.102,13	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	064L0200001	P	0,00	D	115.211,00	115.211,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			82.705.538,03	D	5.318.728,78	7.247.509,70	80.776.757,11	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			113.650,63	D	916.816,73	884.291,68	146.175,68	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			113.650,63	D	916.816,73	884.291,68	146.175,68	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			113.650,63	D	916.816,73	884.291,68	146.175,68	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			1.347.449,78	D	881.092,78	648.431,21	1.580.111,35	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	064E0700001	P	1.347.449,78	D	881.092,78	648.431,21	1.580.111,35	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	064E0100001	P	44.470,32	D	28.369,41	21.103,36	51.736,37	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	064E0700001	P	147.971,80	D	2.001,82	6.330,13	143.643,49	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			1.426.241,27	C	5.352,72	208.426,98	1.629.315,53	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	064E0700001	P	1.285.114,85	C	0,00	208.426,98	1.493.541,83	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	064E0700001	P	141.126,42	C	5.352,72	0,00	135.773,70	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			112.660,18	D	123.274,19	0,00	235.934,37	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES			112.660,18	D	123.274,19	0,00	235.934,37	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			112.660,18	D	123.274,19	0,00	235.934,37	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			112.660,18	D	123.274,19	0,00	235.934,37	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	064E0500006	P	81.517,78	D	82.131,79	0,00	163.649,57	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	064E0700001	P	31.142,40	D	41.142,40	0,00	72.284,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			82.479.227,22	D	4.278.637,86	6.363.218,02	80.394.647,06	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			11.359.780,33	D	1.670.993,19	138.716,43	12.892.057,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			11.359.780,33	D	1.670.993,19	138.716,43	12.892.057,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.760.083,93	D	314.616,40	6.230,12	2.068.470,21	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	064E0500006	P	11.615,81	D	0,00	0,00	11.615,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	064E0700001	P	9.951,80	D	0,00	0,00	9.951,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0100001	P	75,00	D	179,00	0,00	254,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0500006	P	6.056,59	D	5.796,00	0,00	11.852,59	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064E0700001	P	27.924,37	D	15.920,80	806,40	43.038,77	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	064L0200001	P	0,00	D	4.318,00	0,00	4.318,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0100001	P	3.492,00	D	2.315,00	0,00	5.807,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0500006	P	360.598,31	D	64.550,00	507,40	424.640,91	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	064E0700001	P	78.001,74	D	0,00	0,00	78.001,74	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	064E0500006	P	79,89	D	0,00	0,00	79,89	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	064E0700001	P	24.149,05	D	15.597,00	0,00	39.746,05	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0100001	P	4.550,00	D	0,00	0,00	4.550,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0500006	P	372,27	D	16.960,00	0,00	17.332,27	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064E0700001	P	33.569,60	D	14.006,50	0,00	47.576,10	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	064L0200001	P	3.078,00	D	6.742,00	1.998,00	7.822,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	064E0700001	P	155.282,64	D	0,00	1.590,00	153.692,64	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	064E0700001	P	1.090,00	D	1.389,00	0,00	2.479,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	064E0700001	P	470,00	D	0,00	0,00	470,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	064E0700001	P	409.235,26	D	0,00	0,00	409.235,26	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0100001	P	24.843,00	D	0,00	0,00	24.843,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0500006	P	2.657,58	D	0,00	0,00	2.657,58	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	064E0700001	P	46.529,69	D	0,00	0,00	46.529,69	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0100001	P	5.134,94	D	0,00	0,00	5.134,94	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006	P	30.745,73	D	8.200,00	0,00	38.945,73	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001	P	520.580,66	D	158.643,10	1.328,32	677.895,44	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			551.299,44	D	547.892,35	3.720,93	1.095.470,86	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0100001	P	13.860,00	D	0,00	0,00	13.860,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0500006	P	122.121,31	D	441,00	0,00	122.562,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0700001	P	200.211,36	D	508.588,40	0,00	708.799,76	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064L0200001	P	28.868,90	D	23.546,00	1.619,00	50.795,90	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0100001	P	1.590,00	D	0,00	0,00	1.590,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0500006	P	41.421,58	D	599,00	0,00	42.020,58	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	064E0700001	P	143.226,29	D	14.717,95	2.101,93	155.842,31	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			1.276.821,66	D	326.318,84	9.298,56	1.593.841,94	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0100001	P	535,00	D	0,00	0,00	535,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0500006	P	23.626,36	D	41.841,00	0,00	65.467,36	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064E0700001	P	170.448,78	D	127.690,26	3.802,28	294.336,76	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	064L0200001	P	61.076,70	D	1.331,00	0,00	62.407,70	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0100001	P	1.171,00	D	0,00	0,00	1.171,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0500006	P	2.130,40	D	2.000,00	0,00	4.130,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064E0700001	P	19.008,32	D	0,00	0,00	19.008,32	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	064L0200001	P	7.942,50	D	0,00	0,00	7.942,50	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0100001	P	3.292,00	D	0,00	0,00	3.292,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0500006	P	132.486,21	D	51.897,80	24,70	184.359,31	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064E0700001	P	786.346,09	D	26.314,90	5.471,58	807.189,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	064L0200001	P	46.242,16	D	74.824,00	0,00	121.066,16	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	064E0500006	P	0,00	D	419,88	0,00	419,88	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	064E0700001	P	22.516,14	D	0,00	0,00	22.516,14	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			153.068,69	D	4.450,00	6.870,21	150.648,48	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	064E0700001	P	48,13	D	0,00	0,00	48,13	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	064E0700001	P	54.948,39	D	0,00	6.134,01	48.814,38	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0500006	P	7.276,33	D	0,00	0,00	7.276,33	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064E0700001	P	58.060,22	D	0,00	736,20	57.324,02	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	064L0200001	P	16.743,84	D	4.450,00	0,00	21.193,84	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	064E0700001	P	15.991,78	D	0,00	0,00	15.991,78	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			7.495.076,86	D	231.015,60	112.596,61	7.613.495,85	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0100001	P	45.290,00	D	0,00	0,00	45.290,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0500006	P	382,55	D	0,00	0,00	382,55	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	064E0700001	P	524,48	D	0,00	0,00	524,48	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0100001	P	31.106,00	D	0,00	0,00	31.106,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0500006	P	2.274.703,38	D	81.808,99	13.706,61	2.342.805,76	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	064E0700001	P	5.143.070,45	D	149.206,61	98.890,00	5.193.387,06	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			123.429,75	D	246.700,00	0,00	370.129,75	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0100001	P	24.572,43	D	0,00	0,00	24.572,43	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0500006	P	80.616,82	D	0,00	0,00	80.616,82	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064E0700001	P	11.801,00	D	246.700,00	0,00	258.501,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	064L0200001	P	6.439,50	D	0,00	0,00	6.439,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			82.044.181,57	D	2.573.607,76	650.882,37	83.966.906,96	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			82.044.181,57	D	2.573.607,76	650.882,37	83.966.906,96	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			76.163.605,40	D	602.930,00	0,00	76.766.535,40	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	064E0700001	P	710.920,12	D	0,00	0,00	710.920,12	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	064E0100001	P	1.316.683,50	D	0,00	0,00	1.316.683,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	064E0700001	P	4.087.585,96	D	600.000,00	0,00	4.687.585,96	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	064E0700001	P	29.894.371,24	D	0,00	0,00	29.894.371,24	D
1.2.3.2.1.01.11	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	064E0700001	P	20.862.464,00	D	0,00	0,00	20.862.464,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	064E0500006	P	4.298.364,54	D	2.930,00	0,00	4.301.294,54	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	064E0100001	P	673.766,45	D	0,00	0,00	673.766,45	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	064E0700001	P	14.319.449,59	D	0,00	0,00	14.319.449,59	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			3.501.128,63	D	452.972,84	0,00	3.954.101,47	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	064E0700001	P	1.983.564,80	D	452.972,84	0,00	2.436.537,64	D
1.2.3.2.1.05.02	PRACAS	064E0700001	P	317.332,49	D	0,00	0,00	317.332,49	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	064E0700001	P	751.131,84	D	0,00	0,00	751.131,84	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	064E0700001	P	449.099,50	D	0,00	0,00	449.099,50	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			1.707.432,61	D	1.517.704,92	650.882,37	2.574.255,16	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0500006	P	0,00	D	2.930,00	2.930,00	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	064E0700001	P	1.707.432,61	D	1.485.271,51	618.448,96	2.574.255,16	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	064E0700001	P	0,00	D	29.503,41	29.503,41	0,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	064E0100001	P	1.019,04	D	0,00	0,00	1.019,04	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			670.995,89	D	0,00	0,00	670.995,89	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	064L0200001	P	670.995,89	D	0,00	0,00	670.995,89	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			10.924.734,68	C	34.036,91	5.573.619,22	16.464.316,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			10.924.734,68	C	34.036,91	5.573.619,22	16.464.316,99	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			2.677.561,27	C	34.036,91	599.230,93	3.242.755,29	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0100001	P	15.515,17	C	0,00	3.396,69	18.911,86	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006	P	107.357,54	C	178,64	39.678,25	146.857,15	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001	P	247.569,43	C	901,37	89.900,79	336.568,85	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064L0200001	P	2.008,98	C	1.389,34	627,65	1.247,29	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0100001	P	4.515,30	C	0,00	1.270,20	5.785,50	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0500006	P	15.539,15	C	0,00	5.914,93	21.454,08	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0700001	P	69.049,23	C	897,45	42.605,68	110.757,46	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	064L0200001	P	17.138,71	C	1.140,02	3.877,61	19.876,30	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0100001	P	1.832,68	C	0,00	352,38	2.185,06	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0500006	P	40.257,83	C	8,73	15.082,57	55.331,67	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0700001	P	165.398,57	C	1.472,30	15.156,97	179.083,24	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064L0200001	P	55.821,06	C	0,00	8.809,82	64.630,88	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0500006	P	1.964,77	C	0,00	654,72	2.619,49	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0700001	P	28.535,80	C	1.894,75	7.631,37	34.272,42	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064L0200001	P	8.756,88	C	0,00	809,61	9.566,49	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	064E0100001	P	41.912,09	C	0,00	11.885,94	53.798,03	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	064E0500006	P	550.248,77	C	8.228,55	224.980,92	767.001,14	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	064E0700001	P	1.272.452,06	C	17.081,01	117.542,99	1.372.914,04	C
1.2.3.8.1.01.10	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	064E0500006	P	844,75	C	844,75	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0100001	P	5.697,57	C	0,00	1.138,55	6.836,12	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0500006	P	21.193,69	C	0,00	7.348,87	28.542,56	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064L0200001	P	3.951,24	C	0,00	564,42	4.515,66	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			8.247.173,41	C	0,00	4.974.388,29	13.221.561,70	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	064E0500006	P	174.814,33	C	0,00	65.599,46	240.413,79	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	064E0700001	P	7.909.186,04	C	0,00	4.729.292,09	12.638.478,13	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	064E0700001	P	163.123,34	C	0,00	179.481,62	342.604,96	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	064E0100001	P	49,70	C	0,00	15,12	64,82	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**			**99.102.905,64**	**C**	**165.536.852,78**	**169.295.971,66**	**102.862.024,52**	**C**
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.522.019,76	C	47.864.506,46	48.019.475,61	1.676.988,91	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			476.438,65	C	22.929.200,80	23.163.976,63	711.214,48	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			387.744,33	C	16.728.850,94	16.735.599,66	394.493,05	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			387.744,33	C	16.728.850,94	16.735.599,66	394.493,05	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			387.744,33	C	16.728.850,94	16.735.599,66	394.493,05	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0100001	F	0,00	C	270.593,78	270.593,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0500006	F	0,00	C	2.902.767,23	2.902.767,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064E0700001	F	1.937,12	C	10.847.592,32	10.858.189,39	12.534,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	064L0200001	F	0,00	C	892.541,57	892.541,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0100001	F	0,00	C	20.745,22	20.745,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0100001	P	0,00	C	20.745,22	20.745,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0500006	F	0,00	C	162.489,92	162.489,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064E0700001	F	0,00	C	938.532,15	938.532,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064L0200001	F	0,00	C	35.588,08	35.588,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	064L0200001	P	0,00	C	35.588,08	35.588,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0100001	F	0,00	C	22.702,80	22.702,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0100001	P	4.797,83	C	23.360,18	28.569,05	10.006,70	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0500006	F	0,00	C	79.345,10	79.345,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0500006	P	50.675,88	C	10.010,43	0,00	40.665,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0700001	F	0,00	C	373.254,00	373.254,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064E0700001	P	283.548,02	C	0,00	0,00	283.548,02	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064L0200001	F	0,00	C	46.497,43	46.497,43	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	064L0200001	P	46.785,48	C	46.497,43	47.450,64	47.738,69	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	280.098,75	280.098,75	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	280.098,75	280.098,75	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	280.098,75	280.098,75	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			88.694,32	C	5.920.251,11	6.148.278,22	316.721,43	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	392.031,28	392.031,28	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	392.031,28	392.031,28	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	F	0,00	C	196.015,64	196.015,64	0,00	C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	P	0,00	C	196.015,64	196.015,64	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			88.694,32	C	5.528.219,83	5.756.246,94	316.721,43	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			88.694,32	C	5.528.219,83	5.756.246,94	316.721,43	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0100001	F	4.194,60	C	70.686,31	66.491,71	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0100001	P	1.109,76	C	16.508,78	17.500,30	2.101,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0500006	F	0,00	C	1.173.036,90	1.233.940,20	60.903,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0500006	P	11.148,47	C	3.951,46	1.975,73	9.172,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0700001	F	0,00	C	4.031.665,60	4.203.768,11	172.102,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064E0700001	P	62.416,57	C	0,00	0,00	62.416,57	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064L0200001	F	0,00	C	199.406,88	199.406,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	064L0200001	P	9.824,92	C	32.963,90	33.164,01	10.025,03	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			996.722,83	C	20.160.337,44	19.962.871,71	799.257,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			996.722,83	C	20.160.337,44	19.962.871,71	799.257,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			996.722,83	C	20.160.337,44	19.962.871,71	799.257,10	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			955.446,42	C	19.046.504,76	18.760.546,61	669.488,27	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	30.753,12	30.753,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	064E0500006	F	50.854,91	C	4.341.330,23	4.345.025,78	54.550,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	064E0700001	F	902.141,51	C	13.851.225,20	13.554.385,17	605.301,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	064L0200001	F	0,00	C	4.317,00	4.317,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0100001	F	2.450,00	C	209.532,70	207.082,70	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	104.084,19	111.239,39	7.155,20	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	222.916,48	225.397,61	2.481,13	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	064L0200001	F	0,00	C	282.345,84	282.345,84	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			41.276,41	C	1.113.832,68	1.202.325,10	129.768,83	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	22.155,53	22.155,53	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	064E0500006	F	3.031,26	C	49.035,70	46.531,33	526,89	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	064E0700001	F	12.788,92	C	246.077,36	235.805,95	2.517,51	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	213.009,90	213.009,90	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064E0500006	F	5.795,28	C	83.842,78	89.216,29	11.168,79	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064E0700001	F	18.399,42	C	481.981,70	576.660,66	113.078,38	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	064L0200001	F	1.261,53	C	17.729,71	18.945,44	2.477,26	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			23.976,90	C	443.190,13	447.023,36	27.810,13	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			23.976,90	C	443.190,13	447.023,36	27.810,13	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			23.976,90	C	443.190,13	447.023,36	27.810,13	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0100001	F	0,00	C	8.729,74	9.555,81	826,07	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	064E0700001	F	23.976,90	C	434.460,39	437.467,55	26.984,06	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			24.881,38	C	4.331.778,09	4.445.603,91	138.707,20	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			20.693,58	C	3.663.864,26	3.778.390,08	135.219,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			20.693,58	C	3.663.351,56	3.777.877,38	135.219,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			15.840,94	C	3.646.294,29	3.760.177,36	129.724,01	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064E0100001	F	1.766,00	C	30.185,04	28.419,04	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064E0500006	F	0,00	C	486.534,32	512.674,21	26.139,89	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064E0700001	F	2.007,98	C	1.770.966,64	1.857.090,13	88.131,47	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	064L0200001	F	0,00	C	94.757,64	94.757,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0100001	F	0,00	C	4.596,57	4.647,94	51,37	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0500006	F	0,00	C	37.294,26	37.294,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064E0700001	F	0,00	C	219.833,76	219.833,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	064L0200001	F	0,00	C	60.141,82	60.141,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0500006	F	0,00	C	5.851,62	5.851,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	064E0700001	F	12.066,96	C	191.029,64	190.936,96	11.974,28	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	064E0700001	F	0,00	C	4.750,00	4.750,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0100001	F	0,00	C	1.688,95	1.688,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0500006	F	0,00	C	71.710,07	74.904,30	3.194,23	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	064E0700001	F	0,00	C	511.760,32	511.760,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0100001	F	0,00	C	622,00	622,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0500006	F	0,00	C	6.443,11	6.443,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064E0700001	F	0,00	C	32.121,85	32.354,62	232,77	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	064L0200001	F	0,00	C	116.006,68	116.006,68	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			4.852,64	C	0,00	642,75	5.495,39	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	064E0700001	F	4.852,64	C	0,00	642,75	5.495,39	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	064E0500006	F	0,00	C	1.346,98	1.346,98	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	064E0700001	F	0,00	C	15.710,29	15.710,29	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			0,00	C	512,70	512,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	512,70	512,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	064E0500006	F	0,00	C	512,70	512,70	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.187,80	C	667.913,83	667.213,83	3.487,80	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			4.187,80	C	667.913,83	667.213,83	3.487,80	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.387,80	C	183.387,95	183.387,95	3.387,80	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	064E0500006	F	415,44	C	2.146,50	2.146,50	415,44	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	064E0700001	F	0,00	C	38.306,32	38.306,32	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	064E0500006	F	0,00	C	28.088,00	28.088,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	064E0700001	F	2.972,36	C	114.847,13	114.847,13	2.972,36	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0100001	F	0,00	C	285,00	285,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0500006	F	750,00	C	127.215,00	126.565,00	100,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064E0700001	F	50,00	C	68.501,50	68.451,50	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	064L0200001	F	0,00	C	11.376,00	11.376,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0500006	F	0,00	C	92.331,79	92.331,79	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0500006	P	0,00	C	102.531,79	102.531,79	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0700001	F	0,00	C	41.142,40	41.142,40	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	064E0700001	P	0,00	C	41.142,40	41.142,40	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			195.421,00	C	391.436,64	196.015,64	0,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			195.421,00	C	391.436,64	196.015,64	0,00	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			195.421,00	C	391.436,64	196.015,64	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			195.421,00	C	391.436,64	196.015,64	0,00	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			195.421,00	C	391.436,64	196.015,64	0,00	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	064E0700001	P	195.421,00	C	391.436,64	196.015,64	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			97.385.464,88	C	117.280.909,68	121.080.480,41	101.185.035,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			97.385.464,88	C	117.280.909,68	121.080.480,41	101.185.035,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			97.401.289,66	C	117.278.852,59	121.080.480,41	101.202.917,48	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			74.994.322,08	D	62.804.795,21	31.280.589,52	106.518.527,77	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0100001		51.213,13	C	1.421.557,79	1.393.584,06	23.239,40	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		0,00	C	8.006.936,96	131.150,14	7.875.786,82	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		6.263.442,93	D	0,00	6.263.442,93	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		0,00	C	27.214.648,28	4.718.184,22	22.496.464,06	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		17.359.435,39	D	0,00	17.359.435,39	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		0,00	C	1.191.248,53	0,00	1.191.248,53	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		1.124.418,62	D	0,00	1.124.418,62	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		2.584.547,42	C	0,00	58.703,14	2.643.250,56	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		19.847.107,32	D	6.263.442,93	2.393,32	26.108.156,93	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		27.212.429,14	D	17.359.435,39	213.223,38	44.358.641,15	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		6.046.355,94	D	1.124.418,62	0,00	7.170.774,56	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		7.490,01	C	7.490,01	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		2.393,32	C	2.393,32	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		213.223,38	C	213.223,38	16.054,32	16.054,32	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	D	19.141.549,68	19.141.549,68	0,00	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		4.874.080,96	C	4.887.787,57	5.307.462,02	5.293.755,41	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		0,00	C	7.079.477,66	196.386,90	6.883.090,76	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		5.932.842,56	D	0,00	5.932.842,56	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		1.058.761,60	C	1.241.441,89	1.772.015,64	1.589.335,35	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		23.185.014,59	C	0,00	4.874.080,96	28.059.095,55	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		31.440.032,51	D	5.932.842,56	0,00	37.372.875,07	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		8.255.017,92	C	0,00	1.058.761,60	9.313.779,52	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			83.225.025,71	C	18.282.313,57	36.467.386,00	101.410.098,14	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0100001		0,00	C	63.288,63	0,00	63.288,63	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0100001		66.879,70	D	0,00	66.879,70	0,00	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		3.207.338,17	C	3.876.378,57	3.133.002,31	2.463.961,91	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		11.572.619,46	C	13.877.172,76	18.288.559,44	15.984.006,14	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		0,00	C	199.606,99	0,00	199.606,99	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064L0200001		198.986,92	D	0,00	198.986,92	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		366.608,78	D	66.879,70	0,00	433.488,48	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		5.211.803,12	C	0,00	3.207.338,17	8.419.141,29	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		64.998.003,06	C	0,00	11.572.619,46	76.570.622,52	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		1.132.262,70	D	198.986,92	0,00	1.331.249,62	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			89.142.840,97	C	17.050.194,13	34.190.955,21	106.283.602,05	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0500006		30.233,04	C	30.233,04	143.815,02	143.815,02	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	064E0700001		17.019.961,09	C	17.019.961,09	16.996.946,06	16.996.946,06	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		232.108,38	C	0,00	30.233,04	262.341,42	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		71.877.162,44	C	0,00	17.019.961,09	88.897.123,53	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		16.623,98	D	0,00	0,00	16.623,98	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			27.745,06	C	0,00	0,00	27.745,06	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		9.725,00	D	0,00	0,00	9.725,00	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		37.470,06	C	0,00	0,00	37.470,06	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			15.824,78	D	2.057,09	0,00	17.881,87	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			15.824,78	D	2.057,09	0,00	17.881,87	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		15.824,78	D	2.057,09	0,00	17.881,87	D
3.0.0.0.0.00.00	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			**0,00**	**D**	**49.325.616,23**	**49.325.616,23**	**0,00**	**D**
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	19.053.113,69	19.053.113,69	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	15.615.408,06	15.615.408,06	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	5.590,42	5.590,42	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.590,42	5.590,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	5.590,42	5.590,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	064E0700001		0,00	D	5.590,42	5.590,42	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	15.609.817,64	15.609.817,64	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	15.609.817,64	15.609.817,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	8.639.847,56	8.639.847,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0100001		0,00	D	82.595,09	82.595,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0500006		0,00	D	279.484,11	279.484,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064E0700001		0,00	D	5.417.735,81	5.417.735,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	064L0200001		0,00	D	224.104,11	224.104,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	064E0100001		0,00	D	6.219,18	6.219,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	064E0700001		0,00	D	157,18	157,18	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	064E0700001		0,00	D	3.348,94	3.348,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0100001		0,00	D	4.840,00	4.840,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0500006		0,00	D	7.010,67	7.010,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	064E0700001		0,00	D	42.789,97	42.789,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0100001		0,00	D	4.946,92	4.946,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0500006		0,00	D	24.764,58	24.764,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064E0700001		0,00	D	216.609,34	216.609,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	064L0200001		0,00	D	7.642,80	7.642,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0100001		0,00	D	3.888,46	3.888,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0500006		0,00	D	19.165,43	19.165,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	064E0700001		0,00	D	6.477,25	6.477,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	064E0700001		0,00	D	101.049,76	101.049,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064E0500006		0,00	D	41.668,76	41.668,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064E0700001		0,00	D	89.819,94	89.819,94	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	064L0200001		0,00	D	18.027,40	18.027,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0100001		0,00	D	3.648,48	3.648,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064E0700001		0,00	D	237.059,63	237.059,63	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	064L0200001		0,00	D	27.017,43	27.017,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	064L0200001		0,00	D	8.095,72	8.095,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0100001		0,00	D	20.994,68	20.994,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064E0700001		0,00	D	1.028,79	1.028,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	064L0200001		0,00	D	35.587,95	35.587,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0100001		0,00	D	20.745,22	20.745,22	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0500006		0,00	D	30.992,51	30.992,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064E0700001		0,00	D	412.135,35	412.135,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	064L0200001		0,00	D	35.588,08	35.588,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	064E0700001		0,00	D	22.559,34	22.559,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0100001		0,00	D	6.916,99	6.916,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0500006		0,00	D	37.305,93	37.305,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064E0700001		0,00	D	347.356,37	347.356,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	064L0200001		0,00	D	11.862,69	11.862,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	064E0700001		0,00	D	258.466,28	258.466,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	064L0200001		0,00	D	452.199,23	452.199,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	064E0500006		0,00	D	59,19	59,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	064E0700001		0,00	D	67.882,00	67.882,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	186.907,41	186.907,41	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	064E0500006		0,00	D	8.293,19	8.293,19	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	064E0700001		0,00	D	46.114,89	46.114,89	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	064E0500006		0,00	D	132.499,33	132.499,33	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	6.783.062,67	6.783.062,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	064E0500006		0,00	D	1.914.837,23	1.914.837,23	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	064E0700001		0,00	D	3.008.688,85	3.008.688,85	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	30.665,34	30.665,34	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	30.110,65	30.110,65	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	196.511,38	196.511,38	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	79.258,79	79.258,79	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	204.314,25	204.314,25	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	432.571,75	432.571,75	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	42.186,67	42.186,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	064E0500006		0,00	D	152.880,89	152.880,89	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	064E0700001		0,00	D	361.430,83	361.430,83	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	064E0100001		0,00	D	164.455,65	164.455,65	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	064E0500006		0,00	D	185,42	185,42	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	064E0700001		0,00	D	9.510,09	9.510,09	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	064L0200001		0,00	D	155.454,88	155.454,88	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	3.294.518,08	3.294.518,08	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	3.294.518,08	3.294.518,08	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.294.518,08	3.294.518,08	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064E0100001		0,00	D	79.797,41	79.797,41	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064E0500006		0,00	D	669.040,40	669.040,40	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064E0700001		0,00	D	2.340.677,06	2.340.677,06	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	064L0200001		0,00	D	205.003,21	205.003,21	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	143.187,55	143.187,55	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			0,00	D	36.136,32	36.136,32	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	36.136,32	36.136,32	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			0,00	D	107.051,23	107.051,23	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	107.051,23	107.051,23	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	21.136.363,14	21.136.363,14	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	6.300.182,54	6.300.182,54	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	6.300.182,54	6.300.182,54	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.300.182,54	6.300.182,54	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	064E0500006		0,00	D	411.677,03	411.677,03	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	064E0700001		0,00	D	1.173.517,26	1.173.517,26	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	064E0500006		0,00	D	13.713,00	13.713,00	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	064E0700001		0,00	D	28.723,42	28.723,42	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0100001		0,00	D	4.950,77	4.950,77	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0500006		0,00	D	54.225,29	54.225,29	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064E0700001		0,00	D	983.668,86	983.668,86	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	064L0200001		0,00	D	442,42	442,42	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	064E0500006		0,00	D	3.727,65	3.727,65	0,00	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	064E0700001		0,00	D	531,75	531,75	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0100001		0,00	D	1.830,00	1.830,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0500006		0,00	D	117.991,99	117.991,99	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064E0700001		0,00	D	75.758,12	75.758,12	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	064L0200001		0,00	D	2.877,79	2.877,79	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0500006		0,00	D	5.317,25	5.317,25	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	064E0700001		0,00	D	3.240,00	3.240,00	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	064E0500006		0,00	D	150,00	150,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	064E0500006		0,00	D	16.020,80	16.020,80	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	064E0700001		0,00	D	160.557,63	160.557,63	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	064E0700001		0,00	D	367,00	367,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	064E0500006		0,00	D	2.502,91	2.502,91	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	064E0700001		0,00	D	237.359,29	237.359,29	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	064E0500006		0,00	D	90,00	90,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	064E0700001		0,00	D	133,20	133,20	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	064E0700001		0,00	D	2.001,10	2.001,10	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	064E0500006		0,00	D	54.134,50	54.134,50	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	064E0700001		0,00	D	19.104,20	19.104,20	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	064E0500006		0,00	D	2.073,60	2.073,60	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	064E0700001		0,00	D	525,00	525,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	064E0500006		0,00	D	821.668,95	821.668,95	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	064E0500006		0,00	D	94.845,75	94.845,75	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	064E0700001		0,00	D	1.073.450,20	1.073.450,20	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	064E0700001		0,00	D	159,00	159,00	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	064E0700001		0,00	D	87.180,80	87.180,80	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0100001		0,00	D	106.855,14	106.855,14	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0500006		0,00	D	84.594,49	84.594,49	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064E0700001		0,00	D	636.494,44	636.494,44	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	064L0200001		0,00	D	17.721,94	17.721,94	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	9.262.561,38	9.262.561,38	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	205.277,50	205.277,50	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	205.277,50	205.277,50	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0100001		0,00	D	285,00	285,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0500006		0,00	D	125.265,00	125.265,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064E0700001		0,00	D	68.351,50	68.351,50	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	064L0200001		0,00	D	11.376,00	11.376,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	643.766,00	643.766,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	643.766,00	643.766,00	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	064E0500006		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	064E0500006		0,00	D	25.786,65	25.786,65	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	064E0700001		0,00	D	78.186,69	78.186,69	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	064E0500006		0,00	D	34.702,57	34.702,57	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	064E0700001		0,00	D	158.833,19	158.833,19	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	064E0100001		0,00	D	5.378,40	5.378,40	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	064E0700001		0,00	D	245.065,17	245.065,17	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVICOS JUDICIARIOS	064E0700001		0,00	D	5.580,64	5.580,64	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	064E0700001		0,00	D	90.032,69	90.032,69	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	8.413.517,88	8.413.517,88	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.411.876,31	8.411.876,31	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064E0500006		0,00	D	4.760,41	4.760,41	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	064E0700001		0,00	D	168.020,86	168.020,86	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	064E0700001		0,00	D	72.281,43	72.281,43	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0100001		0,00	D	320,00	320,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0500006		0,00	D	22.993,50	22.993,50	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064E0700001		0,00	D	116.885,35	116.885,35	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	064L0200001		0,00	D	6.735,00	6.735,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064E0100001		0,00	D	61.207,28	61.207,28	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064E0500006		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064E0700001		0,00	D	278.176,00	278.176,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	064L0200001		0,00	D	68.223,16	68.223,16	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0100001		0,00	D	206.036,90	206.036,90	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0500006		0,00	D	134.007,95	134.007,95	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064E0700001		0,00	D	760.655,64	760.655,64	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	064L0200001		0,00	D	15.873,62	15.873,62	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	064E0500006		0,00	D	22.866,44	22.866,44	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	064E0500006		0,00	D	54.776,65	54.776,65	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	064E0700001		0,00	D	805.192,54	805.192,54	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	064L0200001		0,00	D	1.320,00	1.320,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	064E0500006		0,00	D	1.558,70	1.558,70	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	064E0700001		0,00	D	94.834,55	94.834,55	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	064E0700001		0,00	D	971,64	971,64	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	064E0700001		0,00	D	1.405,00	1.405,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	064E0700001		0,00	D	6.600,00	6.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	064E0700001		0,00	D	108.767,00	108.767,00	0,00	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	064E0700001		0,00	D	34.502,36	34.502,36	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	064E0700001		0,00	D	60,00	60,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	064E0500006		0,00	D	766,71	766,71	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	064E0700001		0,00	D	5.471,01	5.471,01	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	064E0100001		0,00	D	1.260,00	1.260,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	064E0700001		0,00	D	22.683,60	22.683,60	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	064L0200001		0,00	D	1.650,00	1.650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	064E0500006		0,00	D	1.574.963,37	1.574.963,37	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0100001		0,00	D	22.155,53	22.155,53	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0500006		0,00	D	2.950,39	2.950,39	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	064E0700001		0,00	D	16.800,06	16.800,06	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	064L0200001		0,00	D	6.240,00	6.240,00	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	064E0700001		0,00	D	1.050,00	1.050,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	064E0100001		0,00	D	470,00	470,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	064E0700001		0,00	D	1.078,00	1.078,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	064E0700001		0,00	D	37.764,79	37.764,79	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	064E0700001		0,00	D	8.642,51	8.642,51	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0100001		0,00	D	58.743,23	58.743,23	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0500006		0,00	D	668.017,39	668.017,39	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0700001		0,00	D	2.864.105,89	2.864.105,89	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064L0200001		0,00	D	67.591,85	67.591,85	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	1.641,57	1.641,57	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	064E0500006		0,00	D	1.641,57	1.641,57	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	5.573.619,22	5.573.619,22	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	5.573.619,22	5.573.619,22	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.573.619,22	5.573.619,22	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	5.573.619,22	5.573.619,22	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	064E0100001		0,00	D	18.043,76	18.043,76	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	064E0500006		0,00	D	293.660,26	293.660,26	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	064E0700001		0,00	D	272.837,80	272.837,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	064L0200001		0,00	D	14.689,11	14.689,11	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	064E0100001		0,00	D	15,12	15,12	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	064E0500006		0,00	D	65.599,46	65.599,46	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	064E0700001		0,00	D	4.908.773,71	4.908.773,71	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	558.138,58	558.138,58	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	4.151,53	4.151,53	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	4.151,53	4.151,53	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.151,53	4.151,53	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	4.151,53	4.151,53	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	064E0700001		0,00	D	4.151,53	4.151,53	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	D	553.987,05	553.987,05	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	553.987,05	553.987,05	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0100001		0,00	D	553.987,05	553.987,05	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	7.294.664,68	7.294.664,68	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	7.275.864,56	7.275.864,56	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	7.180.348,96	7.180.348,96	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	7.180.348,96	7.180.348,96	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	064E0700001		0,00	D	6.997.668,67	6.997.668,67	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	064L0200001		0,00	D	182.680,29	182.680,29	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	95.515,60	95.515,60	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	95.515,60	95.515,60	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	95.515,60	95.515,60	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	064E0500006		0,00	D	13.706,61	13.706,61	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	064E0700001		0,00	D	81.808,99	81.808,99	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	18.800,12	18.800,12	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	18.800,12	18.800,12	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	18.800,12	18.800,12	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	434.430,22	434.430,22	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	223.143,48	223.143,48	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	14.716,50	14.716,50	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.716,50	14.716,50	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	064E0700001		0,00	D	14.716,50	14.716,50	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			0,00	D	208.426,98	208.426,98	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	208.426,98	208.426,98	0,00	D
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		0,00	D	208.426,98	208.426,98	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	211.286,74	211.286,74	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	211.286,74	211.286,74	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	211.286,74	211.286,74	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	40.671,47	40.671,47	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006		0,00	D	507,40	507,40	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001		0,00	D	3.249,42	3.249,42	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064L0200001		0,00	D	608,66	608,66	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0700001		0,00	D	2.101,93	2.101,93	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	064L0200001		0,00	D	478,98	478,98	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0500006		0,00	D	24,70	24,70	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0700001		0,00	D	9.273,86	9.273,86	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0700001		0,00	D	7.203,61	7.203,61	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	064E0700001		0,00	D	17.081,01	17.081,01	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	064E0700001		0,00	D	141,90	141,90	0,00	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	064E0700001		0,00	D	170.615,27	170.615,27	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	423.046,46	423.046,46	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	423.046,46	423.046,46	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	423.046,46	423.046,46	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	423.046,46	423.046,46	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	064E0100001		0,00	D	9.555,81	9.555,81	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	064E0700001		0,00	D	413.490,65	413.490,65	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	425.859,46	425.859,46	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	280.098,75	280.098,75	0,00	D

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO			0,00	D	280.098,75	280.098,75	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	280.098,75	280.098,75	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	064E0500006		0,00	D	280.098,75	280.098,75	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	145.760,71	145.760,71	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	145.760,71	145.760,71	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	D	30.234,50	30.234,50	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	D	115.526,21	115.526,21	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**			**0,00**	**C**	**58.207.283,32**	**58.207.283,32**	**0,00**	**C**
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	1.911.278,94	1.911.278,94	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	1.646.978,97	1.646.978,97	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	964.758,45	964.758,45	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	964.758,45	964.758,45	0,00	C
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	064E0700001		0,00	C	159.246,44	159.246,44	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	064E0700001		0,00	C	273.284,38	273.284,38	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	306.656,77	306.656,77	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	064E0700001		0,00	C	306.656,77	306.656,77	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	064E0700001		0,00	C	225.570,86	225.570,86	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	C	682.220,52	682.220,52	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	682.220,52	682.220,52	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	064E0700001		0,00	C	682.220,52	682.220,52	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	257.698,33	257.698,33	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	79.437,93	79.437,93	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	79.437,93	79.437,93	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	064E0700001		0,00	C	79.437,93	79.437,93	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	C	178.260,40	178.260,40	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	178.260,40	178.260,40	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001		0,00	C	178.260,40	178.260,40	0,00	C
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	6.601,64	6.601,64	0,00	C
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			0,00	C	6.601,64	6.601,64	0,00	C
4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.601,64	6.601,64	0,00	C
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	064E0700001		0,00	C	6.601,64	6.601,64	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	46.839,96	46.839,96	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	46.839,96	46.839,96	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	46.839,96	46.839,96	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	46.839,96	46.839,96	0,00	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	064E0700001		0,00	C	46.839,96	46.839,96	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	3.657.689,46	3.657.689,46	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	3.657.689,46	3.657.689,46	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	3.657.689,46	3.657.689,46	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	3.657.689,46	3.657.689,46	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	064E0700001		0,00	C	2.171.722,11	2.171.722,11	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	064E0100001		0,00	C	497.804,50	497.804,50	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	064E0700001		0,00	C	96.010,11	96.010,11	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0100001		0,00	C	892.152,74	892.152,74	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	563.580,06	563.580,06	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	6.058,93	6.058,93	0,00	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS			0,00	C	1.197,99	1.197,99	0,00	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	1.197,99	1.197,99	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	4.860,94	4.860,94	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	4.860,94	4.860,94	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	064E0700001		0,00	C	481,30	481,30	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	064E0700001		0,00	C	3.482,17	3.482,17	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	064E0700001		0,00	C	544,60	544,60	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	064E0700001		0,00	C	352,87	352,87	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	C	30.612,45	30.612,45	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	C	30.612,45	30.612,45	0,00	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	30.612,45	30.612,45	0,00	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS			0,00	C	30.612,45	30.612,45	0,00	C
4.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	064E0700001		0,00	C	30.612,45	30.612,45	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	526.908,68	526.908,68	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	828,09	828,09	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0100001		0,00	C	32,86	32,86	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	795,23	795,23	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	526.080,59	526.080,59	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0100001		0,00	C	92,55	92,55	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0500006		0,00	C	111.939,34	111.939,34	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	414.048,70	414.048,70	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	51.945.133,53	51.945.133,53	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	7.275.864,56	7.275.864,56	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	7.047.668,67	7.047.668,67	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	7.047.668,67	7.047.668,67	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	064E0500006		0,00	C	5.225.653,03	5.225.653,03	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	064E0700001		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	064L0200001		0,00	C	1.772.015,64	1.772.015,64	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	228.195,89	228.195,89	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	228.195,89	228.195,89	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	95.515,60	95.515,60	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	064E0500006		0,00	C	81.808,99	81.808,99	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	064E0700001		0,00	C	13.706,61	13.706,61	0,00	C
4.5.1.2.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	064E0700001		0,00	C	132.680,29	132.680,29	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	44.666.984,68	44.666.984,68	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	35.879.399,54	35.879.399,54	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	15.648.634,77	15.648.634,77	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	064E0700001		0,00	C	11.602.541,48	11.602.541,48	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	064E0700001		0,00	C	13.229,74	13.229,74	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	064E0700001		0,00	C	4.170,42	4.170,42	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	064E0500006		0,00	C	3.321.351,58	3.321.351,58	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	064E0700001		0,00	C	49.812,94	49.812,94	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	064E0700001		0,00	C	499.542,90	499.542,90	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	064E0500006		0,00	C	9.675,00	9.675,00	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	064E0700001		0,00	C	148.310,71	148.310,71	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	20.230.764,77	20.230.764,77	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	064E0700001		0,00	C	17.356.995,76	17.356.995,76	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	064E0700001		0,00	C	629.167,65	629.167,65	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	064E0700001		0,00	C	345.296,35	345.296,35	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	064E0700001		0,00	C	7.969,06	7.969,06	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	064E0700001		0,00	C	452.609,95	452.609,95	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	064E0500006		0,00	C	53.279,07	53.279,07	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	064E0500006		0,00	C	90.535,95	90.535,95	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	064E0700001		0,00	C	1.294.910,98	1.294.910,98	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	7.404.953,11	7.404.953,11	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	064E0700001		0,00	C	6.827.344,85	6.827.344,85	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	064E0700001		0,00	C	577.608,26	577.608,26	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	1.382.632,03	1.382.632,03	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.382.632,03	1.382.632,03	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	064E0700001		0,00	C	1.382.632,03	1.382.632,03	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00	C	2.284,29	2.284,29	0,00	C
4.5.8.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			0,00	C	2.284,29	2.284,29	0,00	C
4.5.8.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	2.284,29	2.284,29	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	31.507,55	31.507,55	0,00	C
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL			0,00	C	31.507,55	31.507,55	0,00	C
4.6.5.2.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			0,00	C	31.507,55	31.507,55	0,00	C
4.6.5.2.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	31.507,55	31.507,55	0,00	C
4.6.5.2.1.01.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS			0,00	C	31.507,55	31.507,55	0,00	C
4.6.5.2.1.01.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0500006		0,00	C	178,64	178,64	0,00	C
4.6.5.2.1.01.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	064E0700001		0,00	C	901,37	901,37	0,00	C
4.6.5.2.1.01.02	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	064E0700001		0,00	C	897,45	897,45	0,00	C
4.6.5.2.1.01.03	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0500006		0,00	C	8,73	8,73	0,00	C
4.6.5.2.1.01.03	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	064E0700001		0,00	C	1.472,30	1.472,30	0,00	C
4.6.5.2.1.01.04	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	064E0700001		0,00	C	1.894,75	1.894,75	0,00	C
4.6.5.2.1.01.05	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	064E0500006		0,00	C	8.228,55	8.228,55	0,00	C
4.6.5.2.1.01.05	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	064E0700001		0,00	C	17.081,01	17.081,01	0,00	C
4.6.5.2.1.01.10	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SEMOVENTES	064E0500006		0,00	C	844,75	844,75	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	51.253,82	51.253,82	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	17.338,88	17.338,88	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	11.986,16	11.986,16	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.010,43	10.010,43	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	064E0500006		0,00	C	10.010,43	10.010,43	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO	064E0500006		0,00	C	1.975,73	1.975,73	0,00	C
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS			0,00	C	5.352,72	5.352,72	0,00	C
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.352,72	5.352,72	0,00	C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	064E0700001		0,00	C	5.352,72	5.352,72	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	33.914,94	33.914,94	0,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	C	1.901,10	1.901,10	0,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	1.901,10	1.901,10	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	31.330,94	31.330,94	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	31.330,94	31.330,94	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	064E0100001		0,00	C	3.501,41	3.501,41	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	064E0700001		0,00	C	27.829,53	27.829,53	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	682,90	682,90	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	682,90	682,90	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			**1.116.332,46**	**D**	**273.027.135,76**	**272.175.922,14**	**1.967.546,08**	**D**
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	269.076.910,15	269.076.910,15	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	47.791.200,00	47.791.200,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	47.751.200,00	47.751.200,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0100001		0,00	D	850.000,00	850.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0500006		0,00	D	2.633.000,00	2.633.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	064E0700001		0,00	D	39.892.600,00	39.892.600,00	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	4.375.600,00	4.375.600,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	4.375.600,00	4.375.600,00	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	064E0700001		0,00	C	4.375.600,00	4.375.600,00	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	064E0500006		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	221.285.710,15	221.285.710,15	0,00	C
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	168.592.675,59	168.592.675,59	0,00	C
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0100001		0,00	D	850.000,00	850.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0500006		0,00	D	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064E0700001		0,00	D	28.668.500,00	28.668.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	064L0200001		0,00	D	1.901.500,00	1.901.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	26.146.339,79	26.146.339,79	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0100001		0,00	D	171.664,17	171.664,17	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0500006		0,00	D	4.748.898,20	4.748.898,20	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064E0700001		0,00	D	18.288.971,44	18.288.971,44	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	064L0200001		0,00	D	92.000,00	92.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	2.844.805,98	2.844.805,98	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	064E0500006		0,00	D	1.644.856,89	1.644.856,89	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	064E0700001		0,00	D	880.000,00	880.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.02	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	064E0500006		0,00	D	245.294,08	245.294,08	0,00	D
5.2.2.1.2.02.03	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	064E0500006		0,00	D	74.655,01	74.655,01	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	86.395.117,06	86.395.117,06	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	064E0500006		0,00	D	3.513.597,78	3.513.597,78	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	064E0700001		0,00	D	5.509.523,27	5.509.523,27	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0100001		0,00	D	171.664,17	171.664,17	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0500006		0,00	D	3.128.106,40	3.128.106,40	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064E0700001		0,00	D	13.659.448,17	13.659.448,17	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	064L0200001		0,00	D	92.000,00	92.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTACAO TRANSFERIDA	064E0500006		0,00	D	72.000,00	72.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0100001		0,00	C	162.664,17	162.664,17	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0500006		0,00	C	3.128.106,40	3.128.106,40	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0700001		0,00	C	13.668.448,17	13.668.448,17	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	064L0200001		0,00	C	92.000,00	92.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0100001		0,00	C	55.980,89	46.980,89	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0100001		0,00	D	46.980,89	55.980,89	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0100001		0,00	D	231.366,56	231.366,56	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	C	2.954.500,39	4.857.098,17	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	C	6.654.189,18	3.068.591,40	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	D	114.091,01	1.797.091,01	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0500006		0,00	D	119.030,00	119.030,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	C	12.081.936,57	17.082.459,84	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	C	17.721.549,59	12.221.026,32	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	D	139.089,75	639.089,75	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064E0700001		0,00	D	2.894.843,70	2.894.843,70	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	064L0200001		0,00	D	184.000,00	184.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	17.051.218,74	17.051.218,74	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0100001		0,00	C	162.664,17	162.664,17	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0500006		0,00	C	3.128.106,40	3.128.106,40	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064E0700001		0,00	C	13.668.448,17	13.668.448,17	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	064L0200001		0,00	C	92.000,00	92.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	52.693.034,56	52.693.034,56	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	6.970.810,58	6.970.810,58	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064E0500006		0,00	D	510.061,13	510.061,13	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064E0700001		0,00	D	4.136.193,11	4.136.193,11	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	064L0200001		0,00	D	144.125,29	144.125,29	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	064E0500006		0,00	C	261.772,45	261.772,45	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	064E0700001		0,00	C	1.894.843,29	1.894.843,29	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	064L0200001		0,00	C	23.815,31	23.815,31	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	45.722.223,98	45.722.223,98	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	45.722.223,98	45.722.223,98	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0100001		0,00	D	900.715,17	900.715,17	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0500006		0,00	D	9.525.132,61	9.525.132,61	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064E0700001		0,00	D	30.332.902,48	30.332.902,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	064L0200001		0,00	D	1.631.604,26	1.631.604,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0100001		0,00	C	42.834,20	42.834,20	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0500006		0,00	C	683.929,64	683.929,64	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064E0700001		0,00	C	2.599.807,79	2.599.807,79	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	064L0200001		0,00	C	5.297,83	5.297,83	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			1.116.332,46	D	3.950.225,61	3.099.011,99	1.967.546,08	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			85.313,21	D	1.062.077,47	255.939,63	891.451,05	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0700001		0,00	D	15.834,07	15.834,07	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	064L0200001		0,00	D	69.479,14	69.479,14	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		0,00	D	15.834,07	15.834,07	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		0,00	D	69.479,14	69.479,14	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		0,00	D	246.285,09	0,00	246.285,09	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		15.834,07	D	450.416,12	15.834,07	450.416,12	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		69.479,14	D	194.749,84	69.479,14	194.749,84	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			1.031.019,25	D	2.888.148,14	2.843.072,36	1.076.095,03	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0100001		0,00	D	6.644,60	6.644,60	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0500006		0,00	D	58.434,95	58.434,95	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064E0700001		0,00	D	910.957,70	910.957,70	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	064L0200001		0,00	D	1.261,53	1.261,53	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0100001		0,00	D	6.644,60	6.644,60	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0500006		2.411,94	D	58.434,95	58.434,95	2.411,94	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064E0700001		51.308,53	D	910.957,70	822.133,72	140.132,51	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	064L0200001		0,00	D	1.261,53	1.261,53	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0100001		6.644,60	D	826,07	6.644,60	826,07	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		58.434,95	D	132.408,14	58.434,95	132.408,14	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		910.957,70	D	797.839,11	910.957,70	797.839,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		1.261,53	D	2.477,26	1.261,53	2.477,26	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			**1.116.332,46**	**C**	**462.136.429,56**	**462.987.643,18**	**1.967.546,08**	**C**
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	458.800.560,70	458.800.560,70	0,00	D
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	129.731.979,31	129.731.979,31	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0100001		0,00	C	82.607,34	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0100001		0,00	C	806.659,34	856.858,93	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0100001		0,00	D	34.723,77	67.131,52	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	C	626.012,81	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	C	2.873.017,07	3.425.641,42	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	D	504.343,28	1.218.063,92	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0500006		0,00	D	840.332,18	200.000,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0700001		0,00	C	5.128.741,72	599.447,08	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0700001		0,00	C	62.087.866,09	62.485.285,96	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	064E0700001		0,00	D	889.678,85	5.021.553,62	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0100001		0,00	C	882.407,75	882.407,75	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0500006		0,00	C	3.586.780,94	3.586.780,94	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	064E0700001		0,00	C	45.574.991,98	45.574.991,98	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			0,00	D	5.813.816,19	5.813.816,19	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	5.813.816,19	5.813.816,19	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	064E0700001		0,00	D	5.813.816,19	5.813.816,19	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	329.068.581,39	329.068.581,39	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	199.399.880,37	199.399.880,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0100001		0,00	C	1.064.498,37	1.064.498,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0500006		0,00	C	15.217.020,30	15.217.020,30	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064E0700001		0,00	C	52.032.093,17	52.032.093,17	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	064L0200001		0,00	C	2.022.613,14	2.022.613,14	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	5.112.794,85	5.112.794,85	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064E0500006		0,00	C	532.447,10	532.447,10	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064E0700001		0,00	C	4.436.222,46	4.436.222,46	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	064L0200001		0,00	C	144.125,29	144.125,29	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	123.950.860,54	123.950.860,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	901.365,17	901.365,17	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	9.652.335,27	9.652.335,27	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	31.239.412,80	31.239.412,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	1.631.764,55	1.631.764,55	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	064E0500006		0,00	C	92.331,79	92.331,79	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	237.158,04	237.158,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0100001		0,00	C	859.180,97	859.180,97	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0500006		0,00	C	8.822.685,53	8.822.685,53	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0700001		0,00	C	29.050.938,90	29.050.938,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.431.877,17	1.431.877,17	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0100001		0,00	C	857.704,90	857.704,90	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0500006		0,00	C	8.573.274,73	8.573.274,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0700001		0,00	C	27.346.589,47	27.346.589,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064L0200001		0,00	C	1.429.239,62	1.429.239,62	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	064E0500006		0,00	C	246.285,09	246.285,09	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	064E0700001		0,00	C	450.416,12	450.416,12	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	064L0200001		0,00	C	194.749,84	194.749,84	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	064E0100001		0,00	C	826,07	826,07	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	064E0500006		0,00	C	132.408,14	132.408,14	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	064E0700001		0,00	C	797.839,11	797.839,11	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	064L0200001		0,00	C	2.477,26	2.477,26	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	129.668.701,02	129.668.701,02	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	7.542.842,11	7.542.842,11	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064E0500006		0,00	C	532.447,10	532.447,10	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064E0700001		0,00	C	4.436.222,46	4.436.222,46	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	064L0200001		0,00	C	144.125,29	144.125,29	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064E0500006		0,00	C	270.674,65	270.674,65	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064E0700001		0,00	C	2.039.062,63	2.039.062,63	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	064L0200001		0,00	C	120.309,98	120.309,98	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	122.125.858,91	122.125.858,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	122.125.858,91	122.125.858,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	901.365,17	901.365,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	9.652.335,27	9.652.335,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	31.239.412,80	31.239.412,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	1.631.764,55	1.631.764,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	064E0500006		0,00	C	92.331,79	92.331,79	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	064E0700001		0,00	C	237.158,04	237.158,04	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0100001		0,00	C	859.180,97	859.180,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0500006		0,00	C	8.822.685,53	8.822.685,53	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0700001		0,00	C	29.050.938,90	29.050.938,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.431.877,17	1.431.877,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0100001		0,00	C	857.704,90	857.704,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	8.573.274,73	8.573.274,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	27.346.589,47	27.346.589,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	1.429.239,62	1.429.239,62	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.116.332,46	C	3.335.868,86	4.187.082,48	1.967.546,08	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			85.313,21	C	329.353,24	1.135.491,08	891.451,05	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	15.834,07	15.834,07	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	064L0200001		0,00	C	69.479,14	69.479,14	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064E0700001		0,00	C	15.534,07	15.534,07	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	57.879,54	57.879,54	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	15.534,07	15.534,07	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	57.879,54	57.879,54	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			85.313,21	C	85.313,21	891.451,05	891.451,05	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		0,00	C	0,00	246.285,09	246.285,09	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		15.834,07	C	15.834,07	450.416,12	450.416,12	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		69.479,14	C	69.479,14	194.749,84	194.749,84	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	11.899,60	11.899,60	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0700001		0,00	C	300,00	300,00	0,00	C

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064L0200001		0,00	C	11.599,60	11.599,60	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.031.019,25	C	3.006.515,62	3.051.591,40	1.076.095,03	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0100001		0,00	C	6.644,60	6.644,60	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0500006		2.411,94	C	58.434,95	58.434,95	2.411,94	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064E0700001		51.308,53	C	948.267,34	1.037.091,32	140.132,51	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	064L0200001		0,00	C	1.261,53	1.261,53	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0100001		0,00	C	6.644,60	6.644,60	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0500006		0,00	C	58.434,95	58.434,95	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064E0700001		0,00	C	932.213,02	932.213,02	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	064L0200001		0,00	C	1.261,53	1.261,53	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0100001		6.644,60	C	6.644,60	826,07	826,07	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0500006		58.434,95	C	58.434,95	132.408,14	132.408,14	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064E0700001		910.957,70	C	910.957,70	797.839,11	797.839,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	064L0200001		1.261,53	C	1.261,53	2.477,26	2.477,26	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	16.054,32	16.054,32	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	064E0700001		0,00	C	16.054,32	16.054,32	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**			**42.458.544,04**	**D**	**230.932.523,28**	**215.345.143,31**	**58.045.924,01**	**D**
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			25.375.340,33	D	44.699.178,83	35.407.243,26	34.667.275,90	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			10.304.610,84	D	642,75	0,00	10.305.253,59	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			4.852,64	D	642,75	0,00	5.495,39	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			4.852,64	D	642,75	0,00	5.495,39	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			4.852,64	D	642,75	0,00	5.495,39	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	064E0700001		4.852,64	D	642,75	0,00	5.495,39	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			10.299.758,20	D	0,00	0,00	10.299.758,20	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			10.299.758,20	D	0,00	0,00	10.299.758,20	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	064E0700001		6.843.178,13	D	0,00	0,00	6.843.178,13	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	064E0700001		3.456.580,07	D	0,00	0,00	3.456.580,07	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			15.070.729,49	D	44.698.536,08	35.407.243,26	24.362.022,31	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			556.218,20	D	0,00	0,00	556.218,20	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			556.218,20	D	0,00	0,00	556.218,20	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	064E0500006		170.000,00	D	0,00	0,00	170.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	064E0700001		371.088,20	D	0,00	0,00	371.088,20	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	064E0700001		15.130,00	D	0,00	0,00	15.130,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			14.514.511,29	D	34.207.048,74	24.915.755,92	23.805.804,11	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			14.514.511,29	D	34.207.048,74	24.915.755,92	23.805.804,11	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0100001		53.344,00	D	75.130,68	61.207,28	67.267,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0500006		1.235.283,28	D	4.419.576,74	3.954.030,68	1.700.829,34	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064E0700001		8.708.567,75	D	19.828.422,29	10.978.994,95	17.557.995,09	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	064L0200001		69.479,14	D	329.793,60	204.522,90	194.749,84	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	064E0500006		16.582,81	D	46.761,17	32.517,32	30.826,66	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	064E0700001		66.468,00	D	199.720,51	182.196,79	83.991,72	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064E0500006		484.898,02	D	1.217.629,58	989.086,41	713.441,19	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064E0700001		3.879.888,29	D	7.846.053,98	8.269.239,40	3.456.702,87	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	064L0200001		0,00	D	110.486,00	110.486,00	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0500006		0,00	D	92.331,79	92.331,79	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		0,00	D	41.142,40	41.142,40	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	10.491.487,34	10.491.487,34	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.491.487,34	10.491.487,34	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0500006		0,00	D	1.417.299,82	1.417.299,82	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0700001		0,00	D	8.853.623,54	8.853.623,54	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064L0200001		0,00	D	220.563,98	220.563,98	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			15.210.889,31	D	185.530.252,61	179.677.041,15	21.064.100,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			15.210.889,31	D	112.786.244,15	106.933.032,69	21.064.100,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			15.210.889,31	D	112.786.244,15	106.933.032,69	21.064.100,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0100001		5.492,17	D	884.122,38	865.414,13	24.200,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0500006		47.704,30	D	16.936.581,55	16.984.285,85	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064E0700001		4.902.124,11	D	54.033.265,74	53.459.244,72	5.476.145,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	064L0200001		96.112,15	D	1.837.974,03	1.736.859,08	197.227,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	064E0500006		3.997.044,58	D	8.985.362,49	8.817.407,79	4.164.999,28	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	064E0700001		6.141.718,42	D	29.889.975,32	24.936.562,88	11.095.130,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0100001		1.766,00	D	695,40	2.410,03	51,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0500006		0,00	D	9.223,07	8.710,37	512,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064E0700001		18.927,58	D	201.620,16	114.713,83	105.833,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	064L0200001		0,00	D	7.424,01	7.424,01	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	72.744.008,46	72.744.008,46	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			0,00	D	72.744.008,46	72.744.008,46	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	D	72.744.008,46	72.744.008,46	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	064E0100001		0,00	D	1.021.664,17	1.021.664,17	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	064E0500006		0,00	D	14.293.704,18	14.293.704,18	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	064E0700001		0,00	D	47.837.471,44	47.837.471,44	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	064L0200001		0,00	D	1.993.500,00	1.993.500,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	064E0500006		0,00	D	5.225.653,03	5.225.653,03	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	064E0700001		0,00	D	600.000,00	600.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	064L0200001		0,00	D	1.772.015,64	1.772.015,64	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			1.757.220,63	D	468.189,83	152.547,64	2.072.862,82	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			1.757.220,63	D	468.189,83	152.547,64	2.072.862,82	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.757.220,63	D	468.189,83	152.547,64	2.072.862,82	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	064E0700001		1.381.066,89	D	409.232,65	125.239,55	1.665.059,99	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	064E0100001		44.470,32	D	28.344,73	21.078,68	51.736,37	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	064E0700001		331.683,42	D	30.612,45	6.229,41	356.066,46	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			112.660,18	D	234.902,01	108.311,26	239.250,93	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0500006		81.517,78	D	82.131,79	0,00	163.649,57	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		31.142,40	D	41.142,40	0,00	72.284,80	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	D	111.627,82	108.311,26	3.316,56	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0500006		0,00	D	74.954,56	74.954,56	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		0,00	D	33.356,70	33.356,70	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	064E0700001		0,00	D	3.316,56	0,00	3.316,56	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	064E0500006		2.433,59	D	0,00	0,00	2.433,59	D
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**			**42.458.544,04**	**C**	**403.360.434,63**	**418.947.814,60**	**58.045.924,01**	**C**
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			25.375.340,33	C	52.397.470,90	61.689.406,47	34.667.275,90	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			10.304.610,84	C	0,00	642,75	10.305.253,59	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			4.852,64	C	0,00	642,75	5.495,39	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			4.852,64	C	0,00	642,75	5.495,39	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			4.852,64	C	0,00	642,75	5.495,39	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	064E0700001		4.852,64	C	0,00	642,75	5.495,39	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			10.299.758,20	C	0,00	0,00	10.299.758,20	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			10.299.758,20	C	0,00	0,00	10.299.758,20	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			6.843.178,13	C	0,00	0,00	6.843.178,13	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	064E0700001		1.715.416,31	C	0,00	0,00	1.715.416,31	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	064E0700001		5.127.761,82	C	0,00	0,00	5.127.761,82	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			3.456.580,07	C	0,00	0,00	3.456.580,07	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	064E0700001		2.304.695,41	C	0,00	0,00	2.304.695,41	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	064E0700001		1.151.884,66	C	0,00	0,00	1.151.884,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			15.070.729,49	C	52.397.470,90	61.688.763,72	24.362.022,31	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			556.218,20	C	0,00	0,00	556.218,20	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			556.218,20	C	0,00	0,00	556.218,20	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			556.218,20	C	0,00	0,00	556.218,20	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	064E0500006		170.000,00	C	0,00	0,00	170.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	064E0700001		119.064,60	C	0,00	0,00	119.064,60	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	064E0700001		206.153,60	C	0,00	0,00	206.153,60	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	064E0700001		61.000,00	C	0,00	0,00	61.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			14.514.511,29	C	41.905.983,56	51.197.276,38	23.805.804,11	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			14.514.511,29	C	41.905.983,56	51.197.276,38	23.805.804,11	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			10.066.674,17	C	27.675.507,78	37.129.675,28	19.520.841,67	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0100001		53.344,00	C	100.165,69	114.089,09	67.267,40	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0500006		1.235.283,28	C	5.347.388,06	5.812.934,12	1.700.829,34	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064E0700001		8.708.567,75	C	13.791.698,48	22.641.125,82	17.557.995,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	064L0200001		69.479,14	C	209.018,50	334.289,20	194.749,84	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0100001		0,00	C	61.207,28	61.207,28	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	2.433.190,97	2.433.190,97	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	5.598.095,04	5.598.095,04	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	064L0200001		0,00	C	134.743,76	134.743,76	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			83.050,81	C	480.724,53	512.492,10	114.818,38	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	064E0500006		16.582,81	C	47.623,98	61.867,83	30.826,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	064E0700001		66.468,00	C	232.514,79	250.038,51	83.991,72	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	34.702,57	34.702,57	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	165.883,19	165.883,19	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.364.786,31	C	13.369.728,68	13.175.086,43	4.170.144,06	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064E0500006		484.898,02	C	1.203.542,71	1.432.085,88	713.441,19	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064E0700001		3.879.888,29	C	9.069.971,99	8.646.786,57	3.456.702,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	064L0200001		0,00	C	110.486,00	110.486,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	618.937,81	618.937,81	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	2.256.304,17	2.256.304,17	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	064L0200001		0,00	C	110.486,00	110.486,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	380.022,57	380.022,57	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	064E0500006		0,00	C	82.131,79	82.131,79	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	064E0700001		0,00	C	41.142,40	41.142,40	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	064E0500006		0,00	C	92.331,79	92.331,79	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	064E0700001		0,00	C	41.142,40	41.142,40	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	064E0500006		0,00	C	82.131,79	82.131,79	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	064E0700001		0,00	C	41.142,40	41.142,40	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	10.491.487,34	10.491.487,34	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.491.487,34	10.491.487,34	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	10.491.487,34	10.491.487,34	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0500006		0,00	C	1.417.299,82	1.417.299,82	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064E0700001		0,00	C	8.853.623,54	8.853.623,54	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	064L0200001		0,00	C	220.563,98	220.563,98	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			15.210.889,31	C	350.334.592,95	356.187.804,41	21.064.100,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			15.210.889,31	C	224.688.011,55	230.541.223,01	21.064.100,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			15.210.889,31	C	224.688.011,55	230.541.223,01	21.064.100,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			14.073.863,27	C	91.608.308,08	96.495.780,10	18.961.335,29	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0100001		0,00	C	107.154,82	125.638,53	23.374,35	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0100001		0,00	D	65.553,30	83.386,60	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0100001		1.152,43	D	751.381,40	739.591,17	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0500006		3.983.901,99	C	16.785.976,68	16.557.147,38	3.755.072,69	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064E0700001		10.052.910,30	C	71.942.356,39	77.059.502,41	15.170.056,32	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064L0200001		0,00	C	299.441,76	150.461,87	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064L0200001		0,00	D	5.859,60	5.859,60	5.859,60	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	064L0200001		19.511,88	C	1.644.724,53	1.768.332,94	0,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	064E0700001		12.831,93	C	0,00	0,00	12.831,93	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	064L0200001		5.859,60	C	5.859,60	5.859,60	5.859,60	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			85.313,21	C	42.693.853,16	43.499.991,00	891.451,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0100001		0,00	C	901.365,17	901.365,17	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	9.303.518,39	9.549.803,48	246.285,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064E0700001		15.834,07	C	30.583.506,78	31.018.088,83	450.416,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	064L0200001		69.479,14	C	1.575.972,99	1.701.243,69	194.749,84	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	064E0500006		0,00	C	92.331,79	92.331,79	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	064E0700001		0,00	C	237.158,04	237.158,04	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.051.712,83	C	43.997.801,78	44.157.403,38	1.211.314,43	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0100001		6.644,60	C	864.999,50	859.180,97	826,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0500006		60.846,89	C	8.770.519,23	8.844.492,42	134.820,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064E0700001		962.266,23	C	30.188.027,41	30.163.732,80	937.971,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	064L0200001		1.261,53	C	1.489.802,51	1.491.018,24	2.477,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	064E0100001		1.766,00	C	35.090,34	33.375,71	51,37	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	064E0500006		0,00	C	408.917,21	438.251,33	29.334,12	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	064E0700001		14.074,94	C	1.955.207,88	2.041.471,46	100.338,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	064L0200001		0,00	C	270.906,14	270.906,14	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	064E0500006		0,00	C	875,35	875,35	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	064E0700001		4.852,64	C	13.456,21	14.098,96	5.495,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0100001		0,00	C	866.161,37	866.161,37	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0500006		0,00	C	8.600.533,55	8.600.533,55	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064E0700001		0,00	C	35.243.475,31	35.243.475,31	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	064L0200001		0,00	C	1.677.878,30	1.677.878,30	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	125.646.581,40	125.646.581,40	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	125.646.581,40	125.646.581,40	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			0,00	C	125.646.581,40	125.646.581,40	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			0,00	C	110.868.563,77	110.868.563,77	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	064E0100001		0,00	C	1.064.498,37	1.064.498,37	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	064E0500006		0,00	C	14.977.633,82	14.977.633,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	064E0700001		0,00	C	50.437.279,23	50.437.279,23	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	064L0200001		0,00	C	1.998.797,83	1.998.797,83	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	064E0100001		0,00	C	900.715,17	900.715,17	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	064E0500006		0,00	C	9.525.132,61	9.525.132,61	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	064E0700001		0,00	C	30.332.902,48	30.332.902,48	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	064L0200001		0,00	C	1.631.604,26	1.631.604,26	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			0,00	C	14.778.017,63	14.778.017,63	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	064E0500006		0,00	C	5.225.653,03	5.225.653,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	064E0700001		0,00	C	600.000,00	600.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	064L0200001		0,00	C	1.772.015,64	1.772.015,64	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	064E0500006		0,00	C	5.225.653,03	5.225.653,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	064E0700001		0,00	C	182.680,29	182.680,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	064L0200001		0,00	C	1.772.015,64	1.772.015,64	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			1.757.220,63	C	305.095,28	620.737,47	2.072.862,82	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			1.757.220,63	C	305.095,28	620.737,47	2.072.862,82	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			1.757.220,63	C	152.547,64	468.189,83	2.072.862,82	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			1.381.066,89	C	125.239,55	409.232,65	1.665.059,99	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		1.381.066,89	C	125.239,55	409.232,65	1.665.059,99	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			376.153,74	C	27.308,09	58.957,18	407.802,83	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0100001		44.470,32	C	21.078,68	28.344,73	51.736,37	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		331.683,42	C	6.229,41	30.612,45	356.066,46	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	137.831,14	137.831,14	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	110.523,05	110.523,05	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		0,00	C	110.523,05	110.523,05	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	27.308,09	27.308,09	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0100001		0,00	C	21.078,68	21.078,68	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		0,00	C	6.229,41	6.229,41	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			0,00	C	14.716,50	14.716,50	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	14.716,50	14.716,50	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	064E0700001		0,00	C	14.716,50	14.716,50	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			112.660,18	C	323.275,50	449.866,25	239.250,93	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			112.660,18	C	0,00	123.274,19	235.934,37	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	064E0500006		81.517,78	C	0,00	82.131,79	163.649,57	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	064E0700001		31.142,40	C	0,00	41.142,40	72.284,80	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			0,00	C	323.275,50	326.592,06	3.316,56	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	323.275,50	323.275,50	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0500006		0,00	C	74.954,56	74.954,56	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	064E0700001		0,00	C	33.356,70	33.356,70	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0500006		0,00	C	74.954,56	74.954,56	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	064E0700001		0,00	C	31.698,42	31.698,42	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0500006		0,00	C	74.954,56	74.954,56	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	064E0700001		0,00	C	31.698,42	31.698,42	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	064E0700001		0,00	C	1.658,28	1.658,28	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	0,00	3.316,56	3.316,56	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	064E0700001		0,00	C	0,00	3.316,56	3.316,56	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

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

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	064E0500006		2.433,59	C	0,00	0,00	2.433,59	C
Total						**1.836.770.500,87**	**1.836.770.500,87**		

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	**32.876.000,00**	**32.916.000,00**	**42.535.371,13**	**9.619.371,13**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.861.100,00	1.861.100,00	1.596.937,92	-264.162,08
Contribuições	46.500,00	46.500,00	50.838,14	4.338,14
Receita Patrimonial	773.500,00	773.500,00	525.906,45	-247.593,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	926.000,00	926.000,00	969.243,43	43.243,43
Transferências Correntes	29.133.900,00	29.173.900,00	39.351.721,47	10.177.821,47
Outras Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	40.723,72	-94.276,28
Receitas de Capital (II)	**6.124.000,00**	**6.124.000,00**	**1.382.632,03**	**-4.741.367,97**
Operações de Crédito	413.000,00	413.000,00	0,00	-413.000,00
Alienação de Bens	205.000,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.506.000,00	5.506.000,00	1.382.632,03	-4.123.367,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	**39.000.000,00**	**39.040.000,00**	**43.918.003,16**	**4.878.003,16**
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	**39.000.000,00**	**39.040.000,00**	**43.918.003,16**	**4.878.003,16**

Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 09/02/2022 16:31
Assinado por TATIANI DE AMORADE FREITAS 09/02/2022 16:24

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	001	0000		154.284,00	154.284,00	179.633,52
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	111	0000		64.500,00	64.500,00	75.097,60
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	211	0000		38.700,00	38.700,00	45.058,59
064E0700001	1	1	1	3	03	1	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	390	0090		516,00	516,00	600,78
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	001	0000		30.797,00	30.797,00	0,00
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	111	0000		12.875,00	12.875,00	0,00
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	211	0000		7.725,00	7.725,00	0,00
064E0700001	1	1	1	3	03	4	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	390	0090		103,00	103,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	001	0000		97.474,00	97.474,00	71.095,27
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	111	0000		40.750,00	40.750,00	29.722,05
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	211	0000		24.450,00	24.450,00	17.833,15
064E0700001	1	1	1	8	01	1	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1	390	0090		326,00	326,00	237,76
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	287,83
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	120,31
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	72,20
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	0,96
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		28.704,00	28.704,00	23.315,94
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		12.000,00	12.000,00	9.747,55
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		7.200,00	7.200,00	5.848,51
064E0700001	1	1	1	8	01	1	3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		96,00	96,00	78,04
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	7.924,49
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	3.312,90
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		2.250,00	2.250,00	1.987,79

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	8	01	1	4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		30,00	30,00	26,49
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		95.680,00	95.680,00	128.322,94
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		40.000,00	40.000,00	53.646,72
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		24.000,00	24.000,00	32.188,04
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		320,00	320,00	429,16
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		299,00	299,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	111	0000		125,00	125,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	211	0000		75,00	75,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	390	0090		1,00	1,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		598,00	598,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		250,00	250,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		150,00	150,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		2,00	2,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		299,00	299,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		125,00	125,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		75,00	75,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	01	4	4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		1,00	1,00	0,00
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	001	0000		502.320,00	502.320,00	407.446,43

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	111	0000		210.000,00	210.000,00	170.336,69
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	211	0000		126.000,00	126.000,00	102.202,19
064E0700001	1	1	1	8	02	3	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1	390	0090		1.680,00	1.680,00	1.362,83
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	2.082,32
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	870,56
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	522,33
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	6,96
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		6.279,00	6.279,00	5.321,24
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		2.625,00	2.625,00	2.224,63
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		1.575,00	1.575,00	1.334,76
064E0700001	1	1	1	8	02	3	3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		21,00	21,00	17,78
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.794,00	1.794,00	2.256,37
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	111	0000		750,00	750,00	943,33
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	211	0000		450,00	450,00	565,99
064E0700001	1	1	1	8	02	3	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	390	0090		6,00	6,00	7,53
064E0700001	1	1	2	1	04	1	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1	001	0000		20.000,00	20.000,00	17.755,56
064E0700001	1	1	2	1	04	1	2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,02
064E0700001	1	1	2	1	04	1	3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	1.863,05
064E0700001	1	1	2	1	04	1	4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	358,56
064E0700001	1	1	2	1	04	1	5	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	1	001	0000		18.000,00	18.000,00	0,00
064E0700001	1	1	2	1	04	1	6	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS DE MORA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
064E0700001	1	1	2	2	01	1	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		105.000,00	105.000,00	108.506,61
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	352,87

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	1	2	2	01	1	3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.100,00	1.100,00	26.296,80
064E0700001	1	1	2	2	01	1	4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		500,00	500,00	8.485,49
064E0700001	1	1	2	8	01	9	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1	001	0000		150.000,00	150.000,00	40.078,02
064E0700001	1	1	2	8	01	9	2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		500,00	500,00	544,60
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	6.672,46
064E0700001	1	1	2	8	01	9	4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	1.933,35
064E0700001	1	2	4	0	00	1	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	620	0000		45.500,00	45.500,00	46.814,24
064E0700001	1	2	4	0	00	1	2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	620	0000		0,00	0,00	25,72
064E0700001	1	2	4	0	00	1	3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		500,00	500,00	2.963,75
064E0700001	1	2	4	0	00	1	4	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		500,00	500,00	1.034,43
064E0100001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		4.500,00	4.500,00	125,41
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		500,00	500,00	2.520,25
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		22.000,00	22.000,00	81.505,92
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		16.500,00	16.500,00	9.000,86
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	220	0001		1.500,00	1.500,00	1,02
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	250	0000		4.500,00	4.500,00	17.739,69
064E0500006	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		1.000,00	1.000,00	1.111,30
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		202.000,00	202.000,00	182.262,65
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	2.564,62
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	120	0000		10.000,00	10.000,00	9.941,92
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	121	0000		5.000,00	5.000,00	229,84
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	122	0000		4.000,00	4.000,00	1.205,90
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	123	0000		4.000,00	4.000,00	5.429,92
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	124	0000		10.000,00	10.000,00	13.458,05
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0001		500,00	500,00	591,09

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	125	0002		500,00	500,00	79,77
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	151	0030		12.400,00	12.400,00	15.468,93
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	151	0070		18.600,00	18.600,00	23.203,36
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	190	0000		4.000,00	4.000,00	4.423,69
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	311	0000		31.000,00	31.000,00	21.096,14
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0010		20.500,00	20.500,00	14.111,71
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	390	0090		15.000,00	15.000,00	4.247,77
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0001		18.600,00	18.600,00	285,77
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0002		18.600,00	18.600,00	10.282,10
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	510	0003		8.300,00	8.300,00	127,46
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0001		18.600,00	18.600,00	285,77
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0002		18.600,00	18.600,00	5.552,96
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	520	0003		9.300,00	9.300,00	142,89
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	530	0000		155.000,00	155.000,00	38.877,96
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		118.000,00	118.000,00	44.933,89
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	610	0000		3.000,00	3.000,00	717,27
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	620	0000		1.000,00	1.000,00	1.250,41
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		10.000,00	10.000,00	1.915,28
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	940	0000		0,00	0,00	150,82
064E0700001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000		5.500,00	5.500,00	11.064,06
064E0100001	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		781.500,00	781.500,00	841.262,95
064E0700001	1	6	1	0	01	1	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1	001	0000		87.000,00	87.000,00	95.656,45
064E0100001	1	6	1	0	01	1	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		35.000,00	35.000,00	8.254,61
064E0700001	1	6	1	0	01	1	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		0,00	0,00	123,66
064E0100001	1	6	1	0	01	1	3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		15.000,00	15.000,00	21.078,68
064E0700001	1	6	1	0	01	1	3	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	255,73

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0100001	1	6	1	0	01	1	4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
064E0700001	1	6	1	0	01	1	4	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	74,40
064E0100001	1	6	9	0	99	1	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1	001	0000		5.500,00	5.500,00	2.536,95
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	001	0000		4.799.600,00	4.799.600,00	6.087.706,88
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		566.000,00	566.000,00	857.423,80
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	211	0000		1.267.500,00	1.267.500,00	1.607.669,07
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	390	0090		16.900,00	16.900,00	21.435,58
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		293.216,00	293.216,00	351.390,94
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		98.000,00	98.000,00	117.443,50
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		784,00	784,00	939,55
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		293.216,00	293.216,00	310.400,32
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		98.000,00	98.000,00	103.743,43
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		784,00	784,00	829,95
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	001	0000		15.548,00	15.548,00	7.911,43
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		900,00	900,00	661,63
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	211	0000		3.900,00	3.900,00	1.984,45
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	390	0090		52,00	52,00	26,45
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	4.170,42
064E0700001	1	7	1	8	02	4	1	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	1	530	0000		1.000.000,00	1.000.000,00	2.139.621,44
064E0700001	1	7	1	8	02	6	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1	530	0000		93.000,00	93.000,00	0,00
064E0500006	1	7	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000	3110	0,00	0,00	200.000,00
064E0500006	1	7	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000		1.199.000,00	1.199.000,00	1.351.970,75

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0500006	1	7	1	8	03	2	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	214	0000		700.000,00	700.000,00	747.725,04
064E0500006	1	7	1	8	03	3	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		80.000,00	80.000,00	60.932,67
064E0500006	1	7	1	8	03	4	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		65.000,00	65.000,00	57.396,12
064E0500006	1	7	1	8	03	9	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	214	2100		20.000,00	60.000,00	713.002,00
064E0700001	1	7	1	8	05	1	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	120	0000		341.000,00	341.000,00	310.629,06
064E0700001	1	7	1	8	05	2	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1	121	0000		12.500,00	12.500,00	8.400,00
064E0700001	1	7	1	8	05	3	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	1	122	0000		115.000,00	115.000,00	86.308,60
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		144.000,00	144.000,00	94.205,24
064E0700001	1	7	1	8	05	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	1	124	0000		12.000,00	12.000,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	001	0000		57.408,00	57.408,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	111	0000		4.000,00	4.000,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	211	0000		14.400,00	14.400,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	390	0090		192,00	192,00	0,00
064E0700001	1	7	1	8	12	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		202.000,00	202.000,00	70.342,37
064E0700001	1	7	1	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	001	0000		885.000,00	885.000,00	127.781,28
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	001	0000		7.193.940,00	7.193.940,00	10.379.483,64
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		647.500,00	647.500,00	866.528,64
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	211	0000		1.804.500,00	1.804.500,00	2.603.549,39
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	390	0090		24.060,00	24.060,00	34.713,95
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	001	0000		352.222,00	352.222,00	376.242,29
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		27.250,00	27.250,00	31.459,21
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	211	0000		88.350,00	88.350,00	94.375,16
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	390	0090		1.178,00	1.178,00	1.258,39

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		197.938,00	197.938,00	206.487,22
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		12.750,00	12.750,00	17.264,86
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		49.650,00	49.650,00	51.794,44
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	390	0090		662,00	662,00	690,62
064E0700001	1	7	2	8	01	4	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1	610	0000		36.000,00	36.000,00	7.969,06
064E0700001	1	7	2	8	01	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	125	0001		0,00	0,00	300.000,00
064E0700001	1	7	2	8	01	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	190	0000		724.000,00	724.000,00	743.026,98
064E0700001	1	7	2	8	02	3	1	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	1	540	0000		364.000,00	364.000,00	484.710,62
064E0500006	1	7	2	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	213	0000		52.000,00	52.000,00	143.815,02
064E0700001	1	7	2	8	07	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1	390	0010		148.000,00	148.000,00	251.884,00
064E0700001	1	7	2	8	99	1	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	990	0000		360.000,00	360.000,00	0,00
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		4.424.475,00	4.424.475,00	6.957.493,30
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		225.525,00	225.525,00	354.638,42
064E0700001	1	7	7	8	01	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS-ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	390	0090		0,00	0,00	2.284,29
064E0700001	1	9	1	0	01	1	1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1	001	0000		500,00	500,00	1.197,99
064E0700001	1	9	1	0	01	1	2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		500,00	500,00	0,00
064E0700001	1	9	1	0	01	1	3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	1.459,89
064E0700001	1	9	1	0	01	1	4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		0,00	0,00	441,21
064E0700001	1	9	2	8	01	1	1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	0,00
064E0100001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	001	0000		6.500,00	6.500,00	9.149,15

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0500006	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	211	0000		350,00	350,00	0,00
064E0500006	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	213	0000		100,00	100,00	0,00
064E0500006	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	214	0000		200,00	200,00	0,00
064E0500006	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	215	0000		100,00	100,00	0,00
064E0500006	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	220	0001		250,00	250,00	0,00
064E0700001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	001	0000		50.500,00	50.500,00	27.829,53
064E0700001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	001	0000		70.399,40	70.399,40	645,79
064E0700001	1	9	9	0	99	1	1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1	390	0090		100,60	100,60	0,16
064E0700001	1	9	9	0	99	1	2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	001	0000		500,00	500,00	0,00
064E0700001	1	9	9	0	99	1	3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		500,00	500,00	0,00
064E0700001	1	9	9	0	99	1	4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1	001	0000		500,00	500,00	0,00
064E0700001	2	1	1	2	00	1	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1	920	0010		413.000,00	413.000,00	0,00
064E0500006	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
064E0700001	2	2	1	3	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		105.000,00	105.000,00	0,00
064E0700001	2	2	2	0	00	1	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	930	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
064E0500006	2	4	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	215	0000		220.000,00	220.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	05	1	1	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1	124	0000		1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
064E0500006	2	4	1	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0001		100.000,00	100.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0001		119.400,00	119.400,00	829.579,22
064E0700001	2	4	1	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0002		79.600,00	79.600,00	553.052,81
064E0700001	2	4	1	8	10	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1	510	0002		960.000,00	960.000,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Ano: 2021

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA CONSOLIDADO

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
064E0700001	2	4	1	8	10	7	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	510	0002		310.000,00	310.000,00	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0001		390.101,29	390.101,29	0,00
064E0700001	2	4	1	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	510	0003		235.898,71	235.898,71	0,00
064E0700001	2	4	1	8	12	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
064E0500006	2	4	2	8	10	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1	220	0001		100.000,00	100.000,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0001		223.500,00	223.500,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1	125	0002		223.500,00	223.500,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	7	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	1	520	0002		516.000,00	516.000,00	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0001		392.883,91	392.883,91	0,00
064E0700001	2	4	2	8	10	9	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	520	0003		84.116,09	84.116,09	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													39.000.000,00	39.040.000,00	43.918.003,16
064E0700001	1	7	1	8	01	2	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1	111	0000		1.800.000,00	1.800.000,00	2.143.558,46
064E0700001	1	7	1	8	01	5	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1	111	0000		5.600,00	5.600,00	2.645,78
064E0700001	1	7	1	8	06	1	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1	111	0000		20.000,00	20.000,00	0,00
064E0700001	1	7	2	8	01	1	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1	111	0000		2.360.000,00	2.360.000,00	3.472.720,14
064E0700001	1	7	2	8	01	2	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1	111	0000		120.000,00	120.000,00	125.832,60
064E0700001	1	7	2	8	01	3	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1	111	0000		70.000,00	70.000,00	69.059,21
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													4.375.600,00	4.375.600,00	5.813.816,19
Total Geral													43.375.600,00	43.415.600,00	49.731.819,35

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	**32.580.100,00**	**41.589.935,13**	**35.197.201,59**	**34.488.362,52**	**33.801.758,03**	**6.392.733,54**
Pessoal e Encargos	17.685.750,00	19.985.592,09	18.131.540,52	18.131.540,52	17.886.000,52	1.854.051,57
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	8.046,19	0,00	0,00	0,00	8.046,19
Outras Despesas Correntes	14.884.350,00	21.596.296,85	17.065.661,07	16.356.822,00	15.915.757,51	4.530.635,78
Despesas de Capital	**6.109.900,00**	**6.195.185,92**	**3.861.283,47**	**3.678.671,49**	**3.431.725,40**	**2.333.902,45**
Investimentos	6.059.900,00	5.993.185,92	3.665.267,83	3.482.655,85	3.235.709,76	2.327.918,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	50.000,00	202.000,00	196.015,64	196.015,64	196.015,64	5.984,36
Reserva de Contingência	**310.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
Subtotal das Despesas	**39.000.000,00**	**48.095.121,05**	**39.058.485,06**	**38.167.034,01**	**37.233.483,43**	**9.036.635,99**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**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 Desperas	**39.000.000,00**	**48.095.121,05**	**39.058.485,06**	**38.167.034,01**	**37.233.483,43**	**9.036.635,99**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 09/02/2022 16:31

Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 09/02/2022 16:24

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	19	1	111	0000		0,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00	26.980,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	22	1	111	0000		0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	04	00	1	001	0000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39	00	1	920	0010		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	92	00	1	111	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	59.967,33	59.967,33	59.967,33	59.967,33
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	51	2	214	0000		0,00	4.777,83	4.777,83	4.777,83	4.777,83
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		30.000,00	2.712,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	2.786,56	2.786,56	2.786,56	2.786,56
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	1	90	04	51	2	214	2100		0,00	14.433,64	14.433,64	14.433,64	14.433,64
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	99	1	001	0000		0,00	96.311,41	96.311,41	96.311,41	96.311,41
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	4.683,08	4.683,08	4.683,08	4.683,08
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	01	1	113	0000		0,00	402.412,50	402.412,50	402.412,50	402.412,50
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	4	4	90	52	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	125	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	40	06	1	001	0000		0,00	26.496,00	26.496,00	26.496,00	24.288,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	29.302,62	29.302,62	29.302,62	29.302,62
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52	00	1	520	0001		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14	00	1	211	0000		13.000,00	7.685,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	45	1	111	0000		0,00	1.935,28	1.935,28	1.935,28	1.935,28
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	00	1	530	0000		54.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	41.904,67	41.904,67	41.904,67	41.904,67
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	11.059,66	11.059,66	11.059,66	9.431,98
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	07	1	311	0000		0,00	465,80	465,80	465,80	465,80

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	00	1	001	0000		79.000,00	36,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	8.023,15	8.023,15	8.023,15	8.023,15
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	223.484,48	223.484,48	223.484,48	223.484,48
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	00	1	930	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	01	2	214	0000		0,00	61.261,50	61.261,50	61.261,50	61.261,50
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	2.310,36	2.310,36	2.310,36	2.310,36
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	92	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	3.851,73	3.851,73	3.851,73	3.851,73
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	94	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	8.660,19	8.660,19	8.660,19	8.660,19
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	00	1	311	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	00	1	001	0000		139.000,00	37,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51	00	1	920	0010		80.000,00	4.624,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	92	99	1	001	0000		0,00	2.013,09	2.013,09	2.013,09	2.013,09
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	1.880,20	1.880,20	1.880,20	1.880,20
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	25.481,86	25.481,86	25.481,86	25.481,86
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	00	1	520	0002		29.000,00	116,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	92	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	2.401,58	2.401,58	2.401,58	2.196,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	4	4	90	52	00	1	001	0000		25.000,00	4.482,84	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	1	540	0000		30.000,00	10.787,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	00	1	120	0000		3.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	91	1	124	0000		0,00	182.472,90	182.472,90	182.472,90	8.501,96

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	29.242,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	215,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	00	1	530	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	33	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	00	1	111	0000		49.500,00	14.700,18	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	905,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	06	1	001	0000		0,00	233.420,00	233.420,00	233.420,00	233.420,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	4	4	90	52	00	1	001	0000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	39	00	2	214	2100		0,00	396.790,04	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.500,00	3.988,92	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	00	1	214	0000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.500,00	2.348,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	00	1	390	0010		30.000,00	14.368,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	104.515,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	09	1	213	0000		0,00	12.660,10	12.660,10	12.660,10	12.660,10
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39	00	1	151	0070		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33	00	1	311	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	10.283,60	10.283,60	10.283,60	10.283,60
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51	00	1	510	0003		79.333,91	333,91	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	93	39	00	1	213	0000		0,00	121.294,08	100.595,50	100.595,50	100.595,50
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32	00	1	520	0001		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	00	1	211	0000		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	530	0000		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	00	1	214	0000		25.000,00	20.156,57	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	5.045,39	5.045,39	5.045,39	5.045,39
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	2	123	0000		0,00	72.158,65	72.158,65	72.158,65	72.158,65
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	17	1	111	0000		0,00	28.669,00	28.669,00	28.669,00	28.669,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	9.630,74	9.630,74	9.630,74	9.630,74
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	00	1	001	0000		30.000,00	6.114,63	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	39	1	211	0000		0,00	1.075,28	1.075,28	1.075,28	1.075,28
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	00	1	540	0000		83.000,00	45.870,92	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	51	2	214	0000		0,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	00	1	390	0010		2.000,00	1.889,45	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	37.917,16	37.917,16	37.917,16	37.917,16
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	86	1	001	0000		0,00	590,00	590,00	590,00	590,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	5.288,18	5.288,18	5.288,18	5.288,18
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	00	1	001	0000		16.588,20	162,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	90	39	00	1	211	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		220.000,00	47.344,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	124	0000		503.850,00	642,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	11	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	001	0000		0,00	9.555,81	9.555,81	9.555,81	8.729,74
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	12.330,08	12.330,08	12.330,08	12.330,08
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	18	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	452.395,65	452.395,65	452.395,65	413.790,26
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	17	1	211	0000		0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	00	1	001	0000		139.500,00	1.678,22	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	00	1	311	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	359,00	359,00	359,00	359,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	94	00	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	00	1	001	0000		1.000,00	833,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	50	1	214	0000		0,00	105.782,33	105.782,33	105.782,33	105.782,33
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	45	1	112	0000		0,00	28.071,20	28.071,20	28.071,20	28.071,20
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	30	00	1	001	0000		21.000,00	39,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.000,00	14,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	759,42	759,42	759,42	628,92
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	16	1	311	0000		0,00	4.650,47	4.650,47	4.650,47	4.650,47
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	04	00	1	001	0000		20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	13.812,60	13.812,60	13.812,60	13.812,60
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		35.000,00	8.735,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	26.546,84	26.546,84	22.622,09	22.622,09
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39	00	1	530	0000		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	3.948,45	3.948,45	3.948,45	3.948,45
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13	00	1	001	0000		149.000,00	11.824,51	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	199,90	199,90	199,90	199,90
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93	00	1	520	0003		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	11	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	33	00	1	001	0000		3.000,00	2.693,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	766,71	766,71	766,71	766,71
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	48	1	123	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	6.690,78	6.690,78	6.690,78	6.690,78
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	33	1	111	0000		0,00	855,94	855,94	855,94	855,94
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	40	1	111	0000		0,00	8.445,60	8.445,60	8.445,60	8.445,60
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13	00	1	211	0000		940.000,00	158.416,24	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	00	1	001	0000		46.000,00	3,47	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	1	930	0000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	669.040,40	669.040,40	669.040,40	608.137,10
064E0700001	010	010	17	512	0007	2.028	3	3	90	39	00	1	001	0000		544.000,00	37.112,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	92	92	1	001	0000		0,00	44,00	44,00	44,00	44,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	51	2	112	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	21.165,16	21.165,16	21.165,16	19.520,54
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	00	1	112	0000		95.000,00	13.446,56	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	00	1	001	0000		11.000,00	2.825,19	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	8.116,44	8.116,44	8.116,44	8.116,44
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	1.040,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	00	2	122	0000		0,00	11.411,73	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	00	1	001	0000		28.000,00	1.406,14	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30	00	1	390	0010		500,00	479,86	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	256.287,74	256.287,74	256.287,74	256.287,74
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	001	0000		20.000,00	3.842,74	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	00	1	220	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46	00	1	001	0000		19.500,00	10.090,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51	00	1	520	0002		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	51	1	111	0000		0,00	20.528,45	20.528,45	20.528,45	20.528,45
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	36	00	1	001	0000		15.000,00	8,36	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	11	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	190	0000		0,00	733.288,31	733.288,31	733.288,31	733.288,31
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	3.872,90	3.872,90	3.872,90	3.872,90
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	540	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	85,19	85,19	85,19	85,19
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	1	211	0000		94.000,00	154.812,34	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	39	00	1	001	0000		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	01	1	112	0000		0,00	2.363.034,58	2.363.034,58	2.363.034,58	2.363.034,58
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	113	0000		0,00	497,60	497,60	497,60	497,60
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	30.706,93	30.706,93	30.706,93	27.108,43
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	25.454,86	25.454,86	23.932,28	23.932,28
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	65.278,32	65.278,32	65.278,32	65.278,32
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	14	1	001	0000		0,00	9.997,77	9.997,77	9.997,77	9.997,77
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	8.093,34	8.093,34	8.093,34	8.093,34
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	10.185,50	10.185,50	10.185,50	10.185,50
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	00	1	001	0000		65.000,00	29.070,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	14	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	29	1	001	0000		0,00	4,58	4,58	4,58	4,58
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30	00	1	001	0000		7.500,00	7.437,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	19.047,92	19.047,92	19.047,92	19.047,92
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	133.866,19	133.866,19	133.866,19	133.866,19
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	00	1	113	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	00	1	113	0000		10.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	30	00	1	001	0000		17.500,00	10.264,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	45	1	211	0000		0,00	6.956,57	6.956,57	6.956,57	6.956,57
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	5.658,89	5.658,89	5.658,89	5.658,89
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	31.044,53	31.044,53	31.044,53	31.044,53
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	94	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	93	30	00	2	214	2100		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	54,00	54,00	54,00	54,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	85.230,42	85.230,42	85.230,42	85.230,42
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	5.313,92	5.313,92	5.313,92	5.313,92
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	50	41	00	1	211	0000		15.000,00	12.237,68	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	311	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	00	1	001	0000		70.000,00	10,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	45	1	111	0000		0,00	3.870,56	3.870,56	3.870,56	3.870,56
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	3.034,09	3.034,09	3.034,09	3.034,09
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	1.665,97	1.665,97	1.665,97	1.665,97
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	14.581,84	11.847,60	9.999,60	9.999,60
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	00	1	920	0010		19.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	00	1	124	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	2.314,40	2.314,40	2.314,40	2.314,40
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70	99	1	214	0000		0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	6.796,29	6.796,29	6.796,29	6.116,99
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
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	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	27.437,17	27.437,17	27.437,17	27.437,17
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	00	1	520	0003		30.000,00	1.875,23	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	04	00	1	001	0000		30.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	00	1	520	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	41.210,55	41.210,55	41.210,55	41.210,55
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	39	00	1	125	0001		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	00	1	113	0000		17.500,00	26,64	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	22.349,88	22.349,88	22.349,88	22.349,88
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	2.378,03	2.378,03	2.378,03	2.378,03
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39	00	1	214	0000		9.000,00	23.390,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	04	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39	00	1	001	0000		110.000,00	16.555,02	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39	00	1	001	0000		35.000,00	32.870,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	6.979,23	6.979,23	6.979,23	6.979,23
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	40	99	1	211	0000		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	1	71	70	99	1	001	0000		0,00	6.117,79	6.117,79	6.117,79	6.117,79
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	00	1	214	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	00	1	520	0003		4.666,09	4.666,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	14.109,99	14.109,99	14.109,99	14.109,99
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	00	1	001	0000		18.000,00	2.561,92	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	1.306,65	1.306,65	1.306,65	1.306,65
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	00	1	111	0000		178.175,00	64.483,43	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	30	00	1	001	0000		20.000,00	4.934,73	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	00	1	311	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	2	122	0000		0,00	46.218,34	46.218,34	46.218,34	46.218,34
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	01	1	214	0000		0,00	137.718,75	137.718,75	137.718,75	137.718,75
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	93	00	1	620	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	311	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	36	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	21.974,79	21.974,79	21.974,79	20.525,48
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	5.305,54	5.305,54	5.305,54	5.305,54
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	24	1	111	0000		0,00	604,80	604,80	604,80	604,80
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	374,07	374,07	374,07	374,07
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	00	1	001	0000		99.000,00	3.783,31	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	04	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	3	2	90	21	00	1	001	0000		5.000,00	3.046,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	8.248,00	8.248,00	8.248,00	8.248,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	5.615,34	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93	00	1	920	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	50	1	211	0000		0,00	12.538,74	12.538,74	12.538,74	12.538,74
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	15.668,56	15.668,56	15.668,56	15.668,56
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	386,50	386,50	386,50	386,50
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	22.155,53	22.155,53	22.155,53	22.155,53
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	00	1	001	0000		9.500,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	4	4	90	52	00	1	001	0000		12.000,00	251,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	5.933,72	5.933,72	5.933,72	5.316,99
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	00	1	211	0000		579.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	4.225,99	4.225,99	4.225,99	3.172,02
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	16.512,58	16.512,58	16.512,58	16.512,58
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	00	1	620	0000		40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39	00	1	530	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	143.580,00	143.580,00	52.000,00	52.000,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	146.145,77	146.145,77	146.145,77	128.419,57
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	7.402,16	7.402,16	7.402,16	7.291,19
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	00	1	001	0000		500,00	396,21	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	00	1	001	0000		394.000,00	101.544,07	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.860,75	1.860,75	1.860,75	1.860,75
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	00	2	214	0000		0,00	19.359,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	00	1	311	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	99	1	001	0000		0,00	37.330,00	37.330,00	22.645,00	22.645,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	1.531,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	01	1	111	0000		0,00	101.260,88	101.260,88	101.260,88	92.121,87
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04	00	1	001	0000		123.500,00	3,14	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52	00	1	510	0003		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	40	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	00	1	001	0000		70.000,00	49,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	21.843,88	21.843,88	21.843,88	21.843,88
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	68.827,10	68.827,10	68.827,10	68.827,10
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	00	1	211	0000		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46	00	1	001	0000		35.000,00	5.331,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39	00	1	125	0002		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	33	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	11.834,16	11.834,16	11.834,16	11.834,16
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	40.058,79	40.058,79	40.058,79	40.058,79
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	51	1	214	0000		0,00	37.933,95	37.933,95	37.933,95	37.933,95
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	08	1	211	0000		0,00	1.558,70	1.558,70	1.558,70	1.558,70
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	44	1	111	0000		0,00	3.478,21	3.478,21	3.478,21	3.112,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	00	1	214	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	48	1	124	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	01	1	390	0010		0,00	6.732,81	6.732,81	6.732,81	6.732,81

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	11	00	1	001	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	33	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.000,00	482,89	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	39	00	1	001	0000		330.000,00	27.540,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52	06	1	001	0000		0,00	2.517,11	2.517,11	2.517,11	2.517,11
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	731.752,65	731.752,65	731.752,65	680.994,34
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	1.761,03	1.761,03	1.761,03	1.761,03
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	00	1	001	0000		25.000,00	9.348,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30	00	1	111	0000		5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	208.441,28	208.441,28	208.441,28	208.441,28
064E0700001	015	020	17	512	0008	1.042	4	4	90	51	00	2	990	0000		0,00	10.032,50	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	1.447,44	1.447,44	1.447,44	1.243,02
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	36	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	4.813,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	16.125,98	16.125,98	16.125,98	16.125,98
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	11	00	1	390	0010		5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	30	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	17.155,00	17.155,00	17.155,00	16.703,63
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	00	1	214	0000		20.000,00	24.447,23	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	00	1	113	0000		3.000,00	60.269,17	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	020	12	361	0009	1.041	4	4	90	51	00	1	990	0000		248.500,00	9.846,06	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	2.937,89	2.937,89	2.937,89	2.937,89
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	00	1	001	0000		170.000,00	10,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61	02	1	001	0000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	55	1	001	0000		0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	9.699,42	9.699,42	9.472,42	9.472,42
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	540	0000		1.000,00	484,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	71	1	001	0000		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	341,21	341,21	341,21	341,21

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	829,10	829,10	829,10	763,85
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	6.989,82	6.989,82	6.989,82	6.893,76
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	96	02	1	112	0000		0,00	100.937,97	100.937,97	100.937,97	98.995,95
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	92	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	530	0000		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	11	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36	00	1	211	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36	00	1	390	0010		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	07	1	001	0000		0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	390	0010		0,00	5.581,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	43.306,11	43.306,11	43.306,11	43.306,11
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	930	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	4	4	90	52	00	1	001	0000		7.000,00	4.482,89	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	713,95	713,95	713,95	713,95
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	24.591,73	24.591,73	24.591,73	24.591,73
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	117,00	117,00	117,00	117,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39	00	1	211	0000		500,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	610	0000		0,00	79,67	79,67	79,67	79,67
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92	30	1	111	0000		0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	93	00	1	390	0090		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	92	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	189,00	189,00	189,00	189,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	00	1	001	0000		10.000,00	8.460,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	00	1	124	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	109.586,48	109.586,48	109.586,48	109.586,48
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	9.683,48	9.683,48	9.683,48	9.683,48
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	06	1	001	0000		0,00	2.517,11	2.517,11	2.517,11	2.517,11

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	00	1	311	0000		25.000,00	12.059,21	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	94	00	1	111	0000		325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	6.408,32	6.408,32	6.408,32	6.408,32
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	367,00	367,00	367,00	367,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	30.560,81	30.560,81	30.560,81	30.560,81
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.500,00	787,23	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	00	1	001	0000		50.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	00	1	311	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	4	6	90	71	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	10.357,02	10.357,02	10.357,02	10.357,02
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	00	2	211	0000		0,00	6.139,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	3.201,84	3.201,84	3.201,84	3.201,84
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	11	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	01	1	113	0000		0,00	33.191,44	33.191,44	33.191,44	33.191,44
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	01	2	112	0000		0,00	66.463,61	66.463,61	66.463,61	66.463,61
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	34.743,21	34.743,21	34.743,21	34.743,21
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39	00	1	510	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	51	1	113	0000		0,00	2.665,55	2.665,55	2.665,55	2.665,55
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	335,40	335,40	335,40	335,40
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	46	00	1	001	0000		48.000,00	24.022,11	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	540	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	30	00	1	001	0000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39	00	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39	00	1	311	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	31	1	113	0000		0,00	1.150,36	1.150,36	1.150,36	1.150,36
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	4	4	90	52	06	1	001	0000		0,00	2.517,11	2.517,11	2.517,11	2.517,11
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	3.670,40	3.670,40	3.670,40	3.670,40

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	19	1	311	0000		0,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36	15	1	214	0000		0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	4.080,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52	12	1	001	0000		0,00	6.562,50	6.562,50	6.562,50	6.562,50
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	30.049,51	30.049,51	30.049,51	30.049,51
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	1	90	04	00	2	214	2100		0,00	34.932,34	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	02	1	211	0000		0,00	29.374,60	29.374,60	29.374,60	29.374,60
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	32.940,05	32.940,05	32.940,05	32.940,05
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	42	1	113	0000		0,00	446,88	446,88	446,88	446,88
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	18	1	111	0000		0,00	8.837,00	8.837,00	8.837,00	8.837,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61	00	1	001	0000		500,00	239.296,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	00	1	001	0000		85.000,00	2.212,04	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52	24	1	211	0000		0,00	3.791,20	3.791,20	3.791,20	3.791,20
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	322,34	322,34	322,34	322,34
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	212,10	212,10	212,10	212,10
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	00	1	001	0000		100.000,00	51,27	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	00	1	120	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	20.149,59	20.149,59	20.149,59	16.925,66
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	00	1	001	0000		18.000,00	11.017,55	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	5.956,18	5.956,18	5.956,18	5.956,18
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	4.465,39	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52	00	1	510	0001		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	40	00	1	211	0000		20.000,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	2	311	0000		0,00	8,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	05	1	540	0000		0,00	123.369,82	123.369,82	122.335,12	122.335,12
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	17.453,43	17.453,43	17.453,43	17.453,43
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	806,40	806,40	806,40	806,40
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70	99	1	001	0000		0,00	34.568,57	34.568,57	34.568,57	34.568,57
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	8.470,83	8.470,83	8.470,83	7.202,61
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	00	1	390	0010		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52	00	1	001	0000		14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	00	1	111	0000		1.000,00	763,10	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	28	2	214	2100		0,00	53.619,50	53.619,50	53.619,50	53.619,50
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	2.425,50	2.425,50	2.425,50	2.425,50
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	51	1	211	0000		0,00	26.732,88	26.732,88	26.732,88	26.732,88
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	8.439,76	8.439,76	8.439,76	8.439,76
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	38.617,15	38.617,15	38.617,15	38.617,15
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	00	1	001	0000		35.000,00	4,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	300,58	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	33	00	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	92	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	19.003,40	19.003,40	19.003,40	19.003,40
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39	00	1	111	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.127	3	3	93	39	00	2	211	0000		0,00	200.000,00	188.482,22	188.482,22	188.482,22
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	8.648,31	8.648,31	8.648,31	8.648,31
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	25.006,36	25.006,36	22.866,44	22.866,44
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	525,00	525,00	525,00	525,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	9.258,35	9.258,35	9.258,35	9.258,35
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	92	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		830.000,00	39.611,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51	00	1	001	0000		29.000,00	9.903,43	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	00	1	111	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	17	1	111	0000		0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	00	1	001	0000		25.000,00	2.020,12	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	11	1	001	0000		0,00	40.019,32	40.019,32	40.019,32	40.019,32
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	00	1	001	0000		40.000,00	12.401,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	16.344,78	16.344,78	16.344,78	16.344,78
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93	00	1	610	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	156,18	156,18	156,18	156,18
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	00	1	214	0000		340.000,00	37.615,04	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	6.835,43	6.835,43	6.835,43	6.835,43
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	00	1	214	0000		19.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	00	1	001	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	28.251,11	28.251,11	28.251,11	28.251,11
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	23.753,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	17	1	111	0000		0,00	304.038,00	304.038,00	304.038,00	304.038,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	311	0000		0,00	19.412,20	19.412,20	19.412,20	19.412,20
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	56	1	001	0000		0,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	4.591,10	4.591,10	4.591,10	4.591,10
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	34.782,31	34.782,31	34.782,31	34.782,31
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	15.397,18	15.397,18	15.397,18	14.163,71
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	00	1	001	0000		164.100,00	434,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	00	1	311	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	928,85	928,85	928,85	928,85
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	00	1	390	0010		48.249,20	8.433,20	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	13	00	1	001	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	12	1	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.049	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	1	71	70	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	93	00	1	001	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	3	90	39	00	1	111	0000		500,00	33,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	7.971,77	7.971,77	7.971,77	7.971,77
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	93	39	00	1	214	0000		100.000,00	476.364,76	476.364,76	476.364,76	476.364,76
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	311	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	119.841,02	119.841,02	112.381,02	105.753,67
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	74.846,31	74.846,31	74.846,31	1.871,16
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52	00	1	510	0002		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93	00	1	520	0003		250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	00	1	311	0000		23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	36	00	1	920	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	19	1	111	0000		0,00	27.233,95	27.233,95	27.233,95	27.233,95
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	17.780,72	17.780,72	17.780,72	17.780,72
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	2	001	0000		0,00	231.706,71	231.706,71	231.706,71	229.906,53
064E0100001	013	010	17	512	0027	1.038	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	602,09	602,09	602,09	602,09
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	19	1	211	0000		0,00	599,00	599,00	599,00	599,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94	98	1	111	0000		0,00	70.794,39	70.794,39	70.794,39	70.794,39
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	03	1	390	0010		0,00	22.066,00	22.066,00	22.066,00	22.066,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	01	1	112	0000		0,00	161.183,51	161.183,51	161.183,51	161.183,51

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		115.000,00	35.180,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	2.273,96	2.273,96	2.273,96	2.273,96
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	94	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	1.175,69	1.175,69	1.175,69	958,97
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	111	0000		49.000,00	29.797,91	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	6.597,83	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	39.678,71	39.678,71	39.678,71	37.074,20
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	147,00	147,00	147,00	147,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	4	4	90	52	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	1	71	70	00	1	211	0000		15.000,00	2.669,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	223,12	223,12	223,12	223,12
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	182,30	182,30	182,30	182,30
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	14.703,91	14.703,91	14.703,91	13.161,41
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	24	1	111	0000		0,00	236,90	236,90	236,90	236,90
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	37	1	111	0000		0,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	1.012,80
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	12.545,24	12.545,24	12.545,24	12.545,24
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	00	1	001	0000		42.000,00	2.582,30	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51	00	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	00	2	213	0000		0,00	5.482,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	00	1	001	0000		500,00	414,81	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	27.076,37	27.076,37	27.076,37	27.076,37
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	14.444,40	14.444,40	14.444,40	14.444,40
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	22.196,85	22.196,85	22.196,85	22.196,85
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.500,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	2.076,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	39.374,11	39.374,11	39.374,11	39.278,05
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36	00	1	001	0000		20.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	4.811,32	4.811,32	4.811,32	4.811,32
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	111	0000		118.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	1.233,73	1.233,73	1.233,73	1.233,73
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	00	1	214	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	140.746,95	140.746,95	140.746,95	126.131,52
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	39	00	1	001	0000		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	00	1	001	0000		11.500,00	6.465,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	6.931,03	6.931,03	6.931,03	6.931,03
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	961,00	961,00	961,00	961,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	3.717,51	3.717,51	3.717,51	3.717,51
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	255,57	255,57	255,57	255,57
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30	00	1	001	0000		31.500,00	31.426,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	00	1	113	0000		1.825,00	38.926,07	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	220	0001		97.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	51	00	1	540	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	00	1	214	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	35	00	2	001	0000		0,00	14.044,91	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	7.705,84	7.705,84	7.705,84	7.705,84
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14	00	1	214	0000		20.000,00	530,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	679,10	679,10	679,10	679,10
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	51	1	113	0000		0,00	6.601,60	6.601,60	6.601,60	6.601,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	93	39	00	1	211	0000		100.000,00	168.030,68	168.030,68	80.677,49	80.677,49
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	00	1	120	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	46	00	1	001	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	4	4	90	52	00	1	520	0002		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52	00	1	220	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	864,00	864,00	864,00	864,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51	00	1	920	0010		9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	930	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	37.477,45	37.477,45	37.477,45	34.313,04
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	48.814,53	48.814,53	48.814,53	48.814,53
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	00	1	112	0000		545.400,00	93.247,35	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52	00	1	510	0003		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	33	1	113	0000		0,00	8.424,20	8.424,20	8.424,20	8.424,20
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	3	3	71	70	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	92	30	1	211	0000		0,00	1.325,50	1.325,50	1.325,50	1.325,50
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	11	00	1	211	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	599,00	599,00	599,00	599,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	2.460,02	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	82	1	311	0000		0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	5.815,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	879,33	879,33	879,33	879,33
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	25.486,99	25.486,99	25.486,99	25.486,99
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	30	1	111	0000		0,00	359,90	359,90	359,90	359,90
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	03	1	211	0000		0,00	8.376,59	8.376,59	8.376,59	8.349,59
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	96	00	1	112	0000		50.000,00	1.809,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	415,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	00	1	211	0000		2.000,00	4,17	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	24	1	390	0010		0,00	68,90	68,90	68,90	68,90
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	1	211	0000		189.550,00	14.879,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	93	00	1	311	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	592,50	592,50	592,50	592,50
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	6.810,35	6.810,35	6.810,35	6.810,35
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	00	1	111	0000		5.000,00	58.977,57	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	99	1	001	0000		0,00	90.032,69	90.032,69	90.032,69	90.032,69
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	92	00	1	151	0070		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	94	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	99	1	214	0000		0,00	15.600,32	15.600,32	15.600,32	15.600,32
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	99	1	001	0000		0,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00	3.897,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0001	2.133	3	1	71	70	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	444,50	444,50	444,50	444,50
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	11	1	001	0000		0,00	69,80	69,80	69,80	69,80
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	00	1	113	0000		10.000,00	874,07	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52	00	1	540	0000		28.500,00	897,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	00	2	001	0000		0,00	4.497,22	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51	00	1	520	0001		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	00	1	111	0000		120.000,00	2.671,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	01	1	113	0000		0,00	13.452,05	13.452,05	13.452,05	13.452,05
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	00	1	530	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	1	214	0000		250.000,00	99.902,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	92	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	4.485,46	4.485,46	4.485,46	4.485,46
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	46.801,74	46.801,74	46.801,74	46.801,74
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	3.995,46	3.995,46	3.995,46	3.995,46
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	37	1	111	0000		0,00	2.134,48	2.134,48	2.134,48	2.134,48
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	38.584,48	38.584,48	38.584,48	38.584,48
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	785,60	785,60	785,60	720,35
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51	00	1	510	0001		88.201,29	10.265,29	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	00	2	214	0000		0,00	4.390,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	00	1	111	0000		9.600,00	1.983,61	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	52.357,50	52.357,50	52.357,50	52.357,50
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	00	1	390	0010		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	83.947,48	83.947,48	83.947,48	83.947,48
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	190	0000		727.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	510	0002		95.400,00	13.230,17	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	1.592,32	1.592,32	1.592,32	1.592,32
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	39	1	390	0010		0,00	18.618,21	18.618,21	18.618,21	18.618,21
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	875,27	875,27	875,27	875,27
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	60,30	60,30	60,30	60,30
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.292,90
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	99	2	211	0000		0,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	35.122,31	35.122,31	35.122,31	31.354,41
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	25.786,65	25.786,65	25.786,65	25.786,65
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	00	1	311	0000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	37	1	001	0000		0,00	285,00	285,00	285,00	285,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	39	00	1	120	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	2.535,96	2.535,96	2.535,96	2.106,39
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	678.173,45	678.173,45	678.173,45	678.173,45
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	51	1	211	0000		0,00	6.384,08	6.384,08	6.384,08	6.384,08
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	03	1	540	0000		0,00	779,70	779,70	779,70	779,70
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	26.085,27	26.085,27	26.085,27	26.085,27
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	00	1	214	0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	39	00	1	001	0000		29.500,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	4	4	90	52	00	1	001	0000		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	2	123	0000		0,00	13.400,27	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	4.427,46	4.427,46	4.427,46	3.905,72
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	39	00	1	001	0000		185.000,00	5.905,76	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	2.456,14	2.456,14	2.456,14	2.456,14
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	30	00	1	001	0000		4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36	15	1	390	0090		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	27.100,26	27.100,26	27.100,26	27.100,26
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	50	1	001	0000		0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	24	1	390	0010		0,00	69,00	69,00	69,00	69,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36	15	1	214	0000		0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	35	00	1	920	0010		9.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	39	00	2	001	0000		0,00	75.689,78	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00	1.249,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	41.602,23	41.602,23	41.602,23	38.414,58

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	276,90	276,90	276,90	276,90
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	00	1	151	0070		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	124	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	12	1	390	0010		0,00	27.961,64	27.961,64	27.961,64	27.961,64
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	00	1	510	0002		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	183,00	183,00	183,00	183,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	4	4	90	52	12	1	001	0000		0,00	6.742,00	6.742,00	6.742,00	6.742,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	1.216,89	1.216,89	1.216,89	1.216,89
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	24.986,98	24.986,98	24.986,98	24.986,98
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	46	00	1	111	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.000,00	690,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	362	0011	2.047	3	3	50	43	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	326,98	326,98	326,98	326,98
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	44	1	111	0000		0,00	6.041,78	6.041,78	6.041,78	5.833,97
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	00	1	111	0000		224.425,00	326,50	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	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36	00	1	390	0010		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	1	213	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	74.389,40	74.389,40	74.389,40	65.343,40
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	5.324,90	5.324,90	5.324,90	3.755,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	1.062,80	1.062,80	1.062,80	1.062,80
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	22.819,14	22.819,14	22.819,14	20.968,94
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	217,79	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	24	1	001	0000		0,00	73.925,00	73.925,00	73.925,00	73.925,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	19.127,33	19.127,33	19.127,33	19.127,33
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	51	00	1	001	0000		108.000,00	35.690,02	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.716,45	1.716,45	1.716,45	1.716,45
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	4.970,32	4.970,32	4.970,32	4.970,32
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	00	1	001	0000		7.000,00	182,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	33.666,68	33.666,68	33.666,68	33.666,68
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	17	2	214	0000		0,00	5.023,25	5.023,25	5.023,25	5.023,25
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	01	1	211	0000		0,00	94.920,00	94.920,00	71.190,00	71.190,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	14	1	001	0000		0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	405,30	405,30	405,30	405,30
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	948,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	4	4	90	52	00	1	001	0000		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	5.866,83	5.866,83	5.866,83	5.866,83
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	00	1	001	0000		457.000,00	1,79	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	39	78	1	001	0000		0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	001	0000		0,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00	6.300,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	61	1	111	0000		0,00	766,71	766,71	766,71	766,71
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	40	06	1	001	0000		0,00	61.207,28	61.207,28	61.207,28	61.207,28
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	00	1	001	0000		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	295,00	295,00	295,00	295,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	14	1	001	0000		0,00	7.391,11	7.391,11	7.391,11	7.391,11
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	99	1	390	0010		0,00	27,50	27,50	27,50	27,50
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	00	1	001	0000		25.000,00	5.569,69	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	99	2	214	0000		0,00	14.787,83	14.787,83	13.290,83	13.290,83
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	32.254,71	32.254,71	32.254,71	32.254,71
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	278,99	278,99	278,99	278,99
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	34.872,28	34.872,28	34.872,28	34.872,28
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	33	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	84	1	001	0000		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	11.244,71	11.244,71	11.244,71	11.244,71
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	93	00	1	001	0000		12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	212,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	11	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	05	1	540	0000		0,00	85.883,25	85.883,25	52.662,73	18.824,88
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	6.637,78	6.637,78	6.637,78	6.637,78
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	255,57	255,57	255,57	255,57
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	510	0001		110.000,00	9.141,21	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	510	0002		29.000,00	7.658,48	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	51	1	111	0000		0,00	3.238,10	3.238,10	3.238,10	3.238,10
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	99	2	214	2100		0,00	228,00	228,00	228,00	228,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	00	1	213	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	9.602,65	9.602,65	9.602,65	9.602,65
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	30.622,23	30.622,23	30.622,23	30.622,23
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	00	1	001	0000		35.000,00	679,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	92	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	03	1	211	0000		0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	23.888,34	23.888,34	23.888,34	23.888,34
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	80	1	111	0000		0,00	29.503,41	29.503,41	29.503,41	29.503,41
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	50	43	00	1	211	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	122	0000		0,00	76.160,71	76.160,71	76.160,71	76.160,71
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	00	1	211	0000		10.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	1.115,30	1.115,30	1.115,30	1.115,30
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30	00	1	311	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	16	1	390	0010		0,00	3.089,95	3.089,95	3.089,95	3.089,95
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	00	1	530	0000		60.000,00	57,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	4.314,87	4.314,87	4.314,87	4.314,87
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	1.874,96	1.874,96	1.874,96	1.874,96
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	10.836,56	10.836,56	10.836,56	10.836,56
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00	820,87
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	30.543,20	30.543,20	30.543,20	30.543,20
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	00	1	112	0000		121.500,00	124,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	72.181,32	72.181,32	72.181,32	72.181,32
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36	00	1	211	0000		10.000,00	688,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	3.119,89	3.119,89	3.119,89	3.119,89
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	56	1	001	0000		0,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.107	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	3.869,21	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	03	1	211	0000		0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39	00	1	001	0000		16,09	16,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	16.002,54	16.002,54	16.002,54	16.002,54
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	6.817,09	6.817,09	6.817,09	6.817,09
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	00	1	001	0000		98.500,00	52,19	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	00	1	001	0000		74.500,00	0,49	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	00	1	510	0001		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	2.560,72	2.560,72	2.560,72	2.560,72
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	610	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	50	43	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	510	0001		30.000,00	23,59	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	03	1	211	0000		0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	01	1	214	0000		0,00	15.101,56	15.101,56	15.101,56	15.101,56
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	93	00	1	001	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	26	1	111	0000		0,00	7.394,84	6.172,60	6.172,60	6.172,60
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	31	1	001	0000		0,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	152,50	152,50	152,50	152,50
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	00	1	211	0000		42.000,00	41.148,11	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	46	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	93	39	00	1	211	0000		0,00	72.000,00	67.063,60	67.063,60	67.063,60
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	00	1	001	0000		295.000,00	31.823,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	4	4	90	52	00	1	001	0000		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	4	4	71	70	00	1	001	0000		1.500,00	1.043,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	36	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	7.113,33	7.113,33	7.113,33	7.113,33
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	11	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	2.358,24	2.358,24	2.358,24	2.358,24
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	93	39	00	1	214	0000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	30	00	1	001	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70	00	1	211	0000		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	92	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	4	4	90	52	00	1	001	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	12.335,94	12.335,94	12.335,94	12.335,94
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	001	0000		27.000,00	9.014,24	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	00	1	001	0000		20.000,00	18.586,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	14	1	390	0010		0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39	00	1	125	0001		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	11	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	2.786,55	2.786,55	2.786,55	2.786,55
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	253.008,67	253.008,67	253.008,67	253.008,67
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	24	1	214	0000		0,00	117,20	117,20	117,20	117,20
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39	00	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	584,56	584,56	584,56	584,56
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	04	00	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	36	15	1	001	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	3	3	71	70	00	1	214	0000		4.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	00	1	001	0000		8.500,00	173,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0001	2.133	4	4	71	70	00	1	001	0000		10.000,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.003	3	2	90	21	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	242.101,13	242.101,13	242.101,13	242.101,13
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	94	00	1	113	0000		675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	30	93	00	1	390	0090		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.127	3	3	93	39	00	1	214	0000		219.500,00	219.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	91	2	510	0002		0,00	115.026,72	115.026,72	115.026,72	115.026,72

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	3.377,46	3.377,46	3.377,46	3.377,46
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	00	1	610	0000		1.900,00	1.820,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	00	1	001	0000		54.500,00	73.633,03	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	00	1	390	0010		5.000,00	274,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	1.703,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	920	0010		55.500,00	1.064,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	00	1	001	0000		13.000,00	1.524,91	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	990	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	9.560,76	9.560,76	9.560,76	9.560,76
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	1	90	04	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	93	00	1	001	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	215	0000		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	120	0000		0,00	47.087,74	47.087,74	47.087,74	47.087,74
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	14	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	114.556,66	114.556,66	114.556,66	114.556,66
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	00	1	001	0000		370.000,00	10,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	999	999	99	999	9999	2.126	9	9	99	99	00	1	001	0000		310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	04	122	0001	2.030	3	3	90	35	00	2	001	0000		0,00	3.770,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	82.794,97	82.794,97	82.794,97	82.794,97
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	51	00	1	510	0003		59.500,00	875,46	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	246.052,33	246.052,33	246.052,33	223.500,44
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	13	00	1	001	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	4.861,95	4.861,95	4.861,95	4.861,95
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	108.295,13	108.295,13	108.295,13	100.933,95
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	30	00	1	001	0000		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	530	0000		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	41	1	390	0010		0,00	525,00	525,00	525,00	525,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	00	1	113	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	30	00	1	111	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	92	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	50	43	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	39	00	1	001	0000		500,00	30,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	130.396,70	130.396,70	112.068,02	87.116,98
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	00	1	311	0000		2.500,00	1.258,36	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	36	00	1	001	0000		25.500,00	980,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.125	3	3	90	39	00	1	001	0000		100.000,00	2.246,74	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33	00	1	311	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	51	00	1	530	0000		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	00	1	211	0000		80.000,00	112,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	51	00	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	11	1	390	0010		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	25	1	390	0010		0,00	235,00	235,00	235,00	235,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	441,56	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	530,77	530,77	530,77	530,77
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.500,00	1,71	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	51	1	111	0000		0,00	1.439,22	1.439,22	1.439,22	1.439,22
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	170,38	170,38	170,38	170,38
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	47	1	311	0000		0,00	3.270,79	3.270,79	3.270,79	3.270,79
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	213.654,27	213.654,27	213.654,27	205.814,11
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	4.066,91	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	1.990,60	1.990,60	1.990,60	1.990,60
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	6.208,76	6.208,76	6.208,76	4.824,82
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	25.709,27	25.709,27	25.709,27	25.709,27
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	93	39	00	2	214	0000		0,00	85.871,24	85.871,24	85.871,24	85.871,24
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	530	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	167.085,13	167.085,13	167.085,13	167.085,13
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	42	1	001	0000		0,00	1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	2.620,44	2.620,44	2.620,44	2.359,44
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52	22	1	001	0000		0,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00	14.380,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	3.430,10	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	82	1	001	0000		0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	10	2	214	0000		0,00	13.484,30	13.484,30	13.484,30	13.484,30
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	00	1	311	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	1.109,47	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	23.252,14	23.252,14	23.252,14	23.252,14
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	658,18	658,18	658,18	658,18
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	00	1	211	0000		61.900,00	3.264,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00	2.669,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	00	1	001	0000		31.500,00	479,39	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	540	0000		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	341,46	341,46	341,46	341,46

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	00	1	530	0000		10.000,00	3.644,87	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	940,80	940,80	940,80	940,80
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	92	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	311	0000		5.000,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	00	1	520	0001		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	1.002	4	4	90	52	30	1	001	0000		0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	2.786,55	2.786,55	2.786,55	2.786,55
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	3.710,81	3.710,81	3.710,81	3.710,81
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	94	99	1	001	0000		0,00	48.473,82	48.473,82	48.473,82	48.473,82
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	20	1	001	0000		0,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	320,00	320,00	320,00	320,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	3.659,47	3.659,47	3.659,47	3.659,47
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	92	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	10.449,10	10.449,10	10.449,10	8.429,10
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	4	4	90	52	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	30	00	1	920	0010		7.500,00	1.317,83	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	36	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	74	1	001	0000		0,00	7.012,50	7.012,50	7.012,50	7.012,50
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	4	4	90	52	00	1	001	0000		6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.000,00	7,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	00	1	001	0000		50.000,00	41.440,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	93	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	755,81	755,81	755,81	755,81
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	14	00	1	111	0000		2.000,00	1.879,15	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36	47	1	001	0000		0,00	5.064,43	5.064,43	5.064,43	5.064,43

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	39	00	1	001	0000		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	3.729,75	3.729,75	3.729,75	3.729,75
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	00	1	214	0000		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	29.944,98	29.944,98	29.944,98	29.944,98
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	263,73	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	00	1	540	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	00	1	123	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	5.802,22	5.802,22	5.802,22	5.802,22
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	00	1	111	0000		118.500,00	634,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	00	1	113	0000		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	4	4	90	52	00	1	215	0000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	39	00	1	520	0002		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	00	1	124	0000		10.000,00	85,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	00	1	112	0000		190.000,00	10,30	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	00	2	214	2100		0,00	84.378,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	456,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	1.678,30	1.678,30	1.678,30	1.678,30
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	13	1	112	0000		0,00	21.392,28	21.392,28	21.392,28	21.392,28
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91	04	1	001	0000		0,00	34.502,36	34.502,36	34.502,36	34.502,36
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	120.956,85	120.956,85	120.956,85	111.959,98
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	00	1	001	0000		270.000,00	9,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	259.654,31	259.654,31	259.654,31	259.654,31
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	510	0002		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	540	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	26.875,00	18.754,40	13.492,45	13.492,45

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	99	2	214	0000		0,00	9.141,71	9.141,71	9.141,71	9.141,71
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	00	1	151	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	311	0000		0,00	6.339,12	6.339,12	6.339,12	6.339,12
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	1	90	11	00	1	001	0000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93	00	1	930	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	3.494,60	3.494,60	3.494,60	3.494,60
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	9.669,93	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	30	1	001	0000		0,00	545,00	545,00	545,00	545,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	2.099	4	4	90	52	00	1	520	0002		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	4	4	90	52	00	1	510	0002		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	13,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	2.404,57	2.404,57	2.404,57	2.404,57
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	00	1	311	0000		5.000,00	13.224,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	00	1	610	0000		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	10	1	214	0000		0,00	6.785,65	6.785,65	6.785,65	6.785,65
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	5.621,50	5.621,50	5.621,50	5.621,50
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	24.505,95	24.505,95	24.505,95	24.505,95
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39	00	1	510	0002		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	94	00	1	214	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	00	1	111	0000		60.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	99	2	214	0000		0,00	1.514,95	1.514,95	1.514,95	1.514,95
064E0500006	008	010	10	244	0001	2.061	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	70.322,49	70.322,49	65.881,79	65.881,79
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	00	1	001	0000		125.000,00	494,14	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	50	41	00	1	211	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	3.577,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	33	00	1	390	0010		1.000,00	955,24	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	17.958,57	17.958,57	17.958,57	17.958,57
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	00	1	250	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	00	1	211	0000		150.450,00	18.183,66	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46	00	1	111	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	30	00	1	001	0000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	00	1	001	0000		358.500,00	3,59	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36	47	1	001	0000		0,00	455,51	455,51	455,51	455,51
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	11.376,00	11.376,00	11.376,00	11.376,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	308.454,10	308.454,10	308.454,10	308.454,10
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	36	00	1	211	0000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	37	1	111	0000		0,00	522,84	522,84	522,84	522,84
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30	00	1	214	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	42.579,93	42.579,93	42.579,93	41.010,03
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	3	90	39	00	1	001	0000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	00	1	001	0000		130.500,00	15.798,18	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	46	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	11.111,06	11.111,06	11.111,06	7.971,26
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	94	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	159.252,26	159.252,26	159.252,26	148.970,47
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	13	2	214	0000		0,00	6.932,50	6.932,50	6.932,50	6.932,50
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	32	00	1	001	0000		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	00	1	390	0010		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	266.201,82	266.201,82	266.201,82	206.762,78
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	70.907,42	70.907,42	46.485,12	46.485,12
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39	00	1	520	0001		1.983,91	1.983,91	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	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	32	00	1	001	0000		46.000,00	10.397,26	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	6.764,94	6.764,94	6.764,94	6.764,94
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93	00	1	124	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	649.500,71	649.500,71	649.500,71	649.500,71
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	1	530	0000		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	39	00	1	001	0000		16.000,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	13	00	1	151	0070		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	3	90	39	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.076	3	3	90	30	00	1	211	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	78	1	001	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	195,00	195,00	195,00	195,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	92	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	415,43	415,43	415,43	350,18
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	00	1	113	0000		1.000,00	12.350,64	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	00	1	211	0000		400.000,00	32.677,12	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	201.812,76	201.812,76	201.812,76	201.812,76
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	01	2	214	0000		0,00	71.190,00	71.190,00	71.190,00	71.190,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.115	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00	4.318,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	9.432,95	9.432,95	9.432,95	9.432,95
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	45	2	214	0000		0,00	9.587,50	9.587,50	9.587,50	9.587,50
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	00	1	001	0000		6.000,00	478,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	85,19	85,19	85,19	85,19
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0001	2.133	3	3	71	70	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	4.096,91	4.096,91	4.096,91	4.096,91

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	17	512	0007	2.028	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	197.387,87	177.687,87	162.607,07	162.607,07
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30	00	1	120	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	13.831,00	13.831,00	13.831,00	13.831,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	4	4	90	52	24	2	214	2100		0,00	21.591,80	21.591,80	10.592,00	10.592,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	00	1	001	0000		34.500,00	5.186,17	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	124	0000		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	00	1	111	0000		22.000,00	28.044,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	70.402,79	70.402,79	70.402,79	70.402,79
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	00	1	214	0000		100.000,00	7.162,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.500,00	910,75	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	36	00	1	214	0000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	30	00	1	001	0000		100,00	97,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	30	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	04	99	1	001	0000		0,00	68.144,24	68.144,24	68.144,24	68.144,24
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	48	1	390	0090		0,00	30,15	30,15	30,15	30,15
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	9.626,53	9.626,53	9.626,53	9.626,53
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	00	1	390	0010		13.500,00	2.182,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	2	540	0000		0,00	8.561,71	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	930	0000		23.600,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	94	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	40	00	1	001	0000		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61	00	1	930	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	31.001,24	31.001,24	31.001,24	31.001,24
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	17	1	211	0000		0,00	965,00	965,00	965,00	965,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	1.874,70	1.874,70	1.874,70	1.682,73

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	17.091,19	17.091,19	17.091,19	17.091,19
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	520	0001		120.000,00	19.005,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	249,24	249,24	249,24	249,24
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	2.961,12	2.961,12	2.961,12	2.961,12
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	00	1	311	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	13.238,60	13.238,60	13.238,60	12.363,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	00	1	211	0000		27.500,00	3.558,46	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	93	39	00	2	214	2100		0,00	333.856,89	333.856,89	304.605,69	304.605,69
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	32.219,74	32.219,74	32.219,74	29.649,98
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52	12	1	001	0000		0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	00	1	214	0000		24.000,00	1.043,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	00	1	111	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	94	00	1	112	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	00	1	111	0000		62.500,00	17,76	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	78	1	111	0000		0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	1	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	00	1	151	0030		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	206.036,90	206.036,90	206.036,90	206.036,90
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	3.841,53	3.841,53	3.841,53	3.841,53
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	414,60	414,60	414,60	414,60
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	73.540,19	73.540,19	73.540,19	73.540,19
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	00	1	112	0000		352.000,00	13,49	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	00	1	211	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	12.019,30	12.019,30	12.019,30	12.019,30

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	48	1	111	0000		0,00	359,90	359,90	359,90	359,90
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	1	90	04	01	2	214	2100		0,00	91.865,23	91.865,23	91.865,23	91.865,23
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	10.314,94	10.314,94	10.314,94	10.314,94
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	19.668,81	19.668,81	19.668,81	19.572,75
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	07	1	111	0000		0,00	21.718,80	21.718,80	21.718,80	21.718,80
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	13	1	113	0000		0,00	1.008,33	1.008,33	1.008,33	1.008,33
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	4.353,48	4.353,48	4.353,48	3.976,59
064E0700001	010	010	15	661	0007	2.094	3	3	90	39	00	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	02	1	001	0000		0,00	29.373,26	29.373,26	29.373,26	29.373,26
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	4	4	90	52	00	1	510	0003		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	10.180,69	10.180,69	10.180,69	10.180,69
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	01	1	390	0010		0,00	36.920,41	36.920,41	36.920,41	36.920,41
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	1.079,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	01	1	111	0000		0,00	8.913,00	8.913,00	8.913,00	8.913,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	01	2	214	0000		0,00	22.738,30	22.738,30	22.738,30	22.738,30
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	2.659,61	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	00	1	001	0000		17.000,00	9.481,46	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	2.645,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	00	1	001	0000		90.000,00	597,34	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	33	1	211	0000		0,00	35.686,89	35.686,89	35.686,89	35.686,89
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	4	4	90	51	00	1	311	0000		4.000,00	2.532,24	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	5.182,06	5.182,06	5.182,06	4.714,92
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	00	1	211	0000		8.000,00	23.445,06	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	4.105,89	4.105,89	4.105,89	4.008,51

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	4	4	90	52	03	2	214	2100		0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	00	1	250	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	27	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	48	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	656,63	656,63	656,63	656,63
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	39	00	1	530	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	30	00	1	001	0000		32.000,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	4	4	90	52	00	1	920	0010		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	33	1	112	0000		0,00	9.746,22	9.746,22	9.746,22	9.746,22
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	4.089,80	4.089,80	4.089,80	3.828,80
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	15.391,60	15.391,60	15.391,60	15.391,60
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	1	90	94	00	1	001	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.776,96	4.776,96	4.776,96	4.776,96
064E0700001	009	020	08	243	0023	1.022	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	6.848,73	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	8.609,38	8.609,38	8.609,38	8.609,38
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	4	4	90	52	20	1	001	0000		0,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	00	1	390	0010		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	13.679,68	13.679,68	13.679,68	12.698,84
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	16	1	001	0000		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	8.578,21	8.578,21	8.578,21	7.755,90
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	06	1	111	0000		0,00	18.163,81	18.163,81	18.163,81	18.163,81
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	00	1	001	0000		258.500,00	548,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	00	1	390	0010		10.000,00	2.861,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	9.409,87	9.409,87	9.409,87	8.793,14
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	46	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	01	1	001	0000		0,00	865,00	865,00	865,00	865,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.127	3	3	93	39	00	1	211	0000		200.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	14	00	1	001	0000		15.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	123	0000		147.000,00	1.008,56	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	46	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	80.947,69	80.947,69	80.947,69	80.947,69
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	001	0000		52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	3.848,75	3.848,75	3.848,75	3.848,75
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	36.954,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	847.010,21	847.010,21	826.927,42	826.927,42
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	19.336,45	19.336,45	16.991,50	11.773,80
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	41.790,68	41.790,68	41.790,68	41.790,68
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	91	1	111	0000		0,00	575.236,26	514.336,44	514.336,44	514.336,44
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	00	1	111	0000		60.000,00	148,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	540	0000		500,00	114,68	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41	00	1	001	0000		32.000,00	3.626,92	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	00	1	211	0000		10.000,00	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	84.832,14	84.832,14	84.832,14	84.832,14
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51	00	1	540	0000		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	37	1	113	0000		0,00	1.772,40	1.772,40	1.772,40	1.772,40
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	10.560,79	10.560,79	10.560,79	10.560,79
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	11	00	1	001	0000		85.000,00	31.372,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	5.209,05	5.209,05	5.209,05	5.209,05
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	04	00	1	113	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	111	0000		14.000,00	4.123,76	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	00	1	211	0000		500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	00	1	120	0000		50.000,00	11.232,04	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	00	1	510	0002		84.000,00	2.646,94	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	4	4	90	52	19	1	001	0000		0,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00	20.548,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	9.250,00	5.144,10	3.061,80	3.061,80
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.032	4	4	90	52	00	1	520	0001		99.500,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	92	00	1	151	0070		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	001	0000		0,00	392.055,85	392.055,85	392.055,85	365.071,79
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	1	124	0000		200.000,00	8.133,14	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	1.116,50	1.116,50	1.116,50	1.116,50
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	09	1	211	0000		0,00	65.753,13	65.753,13	65.753,13	65.753,13
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	23.984,62	23.984,62	23.984,62	23.984,62
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	784,95	784,95	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	39	17	1	211	0000		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	00	1	540	0000		6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	12	1	211	0000		0,00	9.427,50	9.427,50	9.427,50	9.427,50
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	51	99	1	001	0000		0,00	120.309,98	120.309,98	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	6.077,50	6.077,50	6.077,50	6.077,50
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36	00	1	001	0000		200,00	4,49	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	42	1	001	0000		0,00	379,50	379,50	379,50	379,50
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	495,00	495,00	495,00	495,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	9.257,60	9.257,60	9.257,60	9.257,60
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30	00	1	214	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	00	1	120	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	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	27	1	001	0000		0,00	712,00	712,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52	00	1	540	0000		28.000,00	15.085,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	00	1	001	0000		200.000,00	3,98	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	4.017,61	4.017,61	4.017,61	4.017,61
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	04	1	390	0010		0,00	478,97	478,97	478,97	478,97
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	25	1	390	0010		0,00	21,60	21,60	21,60	21,60
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	2.398,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	27	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	875,72	875,72	875,72	810,47
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	00	1	390	0090		1.000,00	3.417,47	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	60	1	121	0000		0,00	9.210,84	9.210,84	9.210,84	9.210,84
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	1.996,20	1.996,20	1.996,20	1.996,20
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	234,87	234,87	234,87	234,87
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	34	00	1	920	0010		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	16.260,65	16.260,65	16.260,65	16.260,65
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	647,00	647,00	647,00	647,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	21	1	390	0010		0,00	2.066,69	2.066,69	2.066,69	2.066,69
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	2	190	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		138.000,00	35.354,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	39	00	1	540	0000		50.000,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	44	1	390	0010		0,00	1.460,29	1.460,29	1.460,29	1.395,04
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	46	00	1	001	0000		10.000,00	4.066,28	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	00	1	124	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	30	00	1	211	0000		0,00	3.265,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	29.407,26	29.407,26	29.407,26	29.407,26
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	4	4	90	52	00	1	001	0000		16.500,00	2.449,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	4	4	90	52	00	1	001	0000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	12	1	111	0000		0,00	10.125,00	7.635,35	5.133,80	5.133,80
064E0700001	007	010	12	272	0028	2.031	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	00	1	530	0000		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	00	1	151	0070		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	452.199,23	452.199,23	452.199,23	452.199,23
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	34	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	1	215	0000		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	3.110,84	3.110,84	3.110,84	3.110,84
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	8.864,99	8.864,99	8.864,99	8.864,99
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	1.633,90	1.633,90	1.231,15	1.231,15
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	144.810,82	144.810,82	144.810,82	144.810,82
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51	00	1	930	0000		2.500,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	8.192,41	8.192,41	8.192,41	8.192,41
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	14.165,50	14.165,50	13.713,00	13.713,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	39	43	2	214	2100		0,00	2.729,72	2.729,72	2.729,72	2.184,95
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	24	1	001	0000		0,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	198.280,58	198.280,58	198.280,58	198.280,58
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	39	00	1	920	0010		29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51	91	2	001	0000		0,00	66.265,55	66.265,55	66.265,55	66.265,55

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	990	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	2.325,96	2.325,96	2.325,96	2.009,74
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	4.950,77	4.950,77	4.950,77	4.950,77
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	1	124	0000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	00	1	113	0000		41.500,00	1,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	13.017,49	13.017,49	13.017,49	13.017,49
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	00	1	001	0000		630.000,00	1.277,72	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92	00	1	211	0000		250,00	1.325,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	00	1	510	0002		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	82.351,47	82.351,47	82.351,47	82.351,47
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	93	00	1	001	0000		8.000,00	683,11	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	530	0000		116.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	27	1	001	0000		0,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	2.869,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	540	0000		109.000,00	2.337,05	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	92	00	1	214	0000		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	245,76	245,76	245,76	245,76
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36	00	1	214	0000		500,00	334,56	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	7.200,16	7.200,16	7.200,16	7.084,87
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	00	1	510	0001		50.000,00	2.761,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	02	1	111	0000		0,00	4.945,45	4.945,45	4.945,45	4.945,45
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	586,37	586,37	586,37	586,37
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	11	00	1	214	0000		50.000,00	8.808,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	00	1	113	0000		5.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	13	1	113	0000		0,00	49.972,97	49.972,97	49.972,97	49.972,97

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	85,19	85,19	85,19	85,19
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	45	1	214	0000		0,00	30.386,67	30.386,67	30.386,67	30.386,67
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	91	1	001	0000		0,00	505.521,01	327.337,10	327.337,10	327.337,10
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	00	1	211	0000		15.000,00	5.477,93	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	51	1	113	0000		0,00	63.633,13	63.633,13	63.633,13	63.633,13
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	1	214	0000		164.200,00	147,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	99.335,00	99.335,00	99.335,00	99.335,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	10.976,00	10.976,00	10.976,00	10.976,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	1	111	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	381,50	381,50	381,50	381,50
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	00	1	510	0002		19.500,00	708,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	93	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	00	1	113	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	311	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	00	1	211	0000		6.000,00	3.087,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	372,60	372,60	372,60	372,60
064E0700001	015	020	17	512	0008	1.042	4	4	90	51	00	1	990	0000		116.000,00	710,28	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.121	4	4	90	52	00	1	520	0001		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	00	1	001	0000		17.000,00	1.381,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	7.685,70	7.685,70	7.685,70	7.553,10
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	32	00	1	214	0000		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	807,45	807,45	807,45	807,45
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	46	00	1	211	0000		25.000,00	2.234,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	12	1	530	0000		0,00	21.355,13	21.355,13	21.355,13	21.355,13
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	218,72	218,72	218,72	218,72

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0100001	013	010	04	122	0001	1.037	4	4	90	51	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	91.827,81	91.827,81	91.827,81	91.827,81
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	00	1	001	0000		54.000,00	96,62	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	3.996,29	3.996,29	3.996,29	3.996,29
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	00	1	215	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	13	00	1	112	0000		166.500,00	20.543,15	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	30	00	1	214	0000		7.500,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.422,50	1.422,50	1.422,50	1.422,50
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	36	00	2	214	2100		0,00	9.272,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	00	1	001	0000		15.000,00	380,11	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	4.739,17	4.739,17	4.739,17	4.739,17
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	51	1	111	0000		0,00	969,84	969,84	969,84	969,84
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	00	1	001	0000		245.000,00	60.761,26	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	33	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	00	1	001	0000		60.000,00	7.079,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	39	00	1	530	0000		39.500,00	902,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	5.690,96	5.690,96	5.690,96	4.673,77
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	24.148,35	24.148,35	24.148,35	24.148,35
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.111	3	3	90	39	00	1	001	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	454,40	454,40	454,40	454,40
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	4	4	90	52	00	1	520	0003		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	00	1	001	0000		45.000,00	42,87	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	16	1	390	0010		0,00	1.956,68	1.956,68	1.956,68	1.956,68
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	00	1	213	0000		15.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	6.424,19	6.424,19	6.424,19	6.424,19
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	36	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	01	1	111	0000		0,00	7.506,88	7.506,88	7.506,88	7.506,88
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	4	4	90	52	00	1	510	0003		13.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	00	1	190	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	51	00	1	530	0000		17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	00	1	113	0000		3.000,00	8.415,14	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	9.238,60	9.238,60	9.238,60	9.238,60
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	52	00	1	920	0010		39.500,00	888,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	26.098,02	26.098,02	26.098,02	26.098,02
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	51	1	113	0000		0,00	6.821,27	6.821,27	6.821,27	6.821,27
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	00	1	214	0000		3.000,00	288,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	93	01	1	211	0000		0,00	15.132,94	15.132,94	15.132,94	15.132,94
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	00	1	001	0000		110.000,00	65,69	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	124	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	8.719,65	8.719,65	8.719,65	7.213,86
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	520	0002		211.100,00	7.165,99	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	51	00	1	530	0000		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00	2.742,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	00	1	001	0000		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	12	1	111	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	43	1	112	0000		0,00	26.810,97	26.810,97	26.810,97	26.810,97
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	93.445,20	93.445,20	93.445,20	93.445,20
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	00	1	390	0010		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	1.313,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	00	1	390	0090		57.326,60	20.710,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.036	4	4	90	52	00	1	930	0000		14.000,00	9.431,43	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	4.883,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	92	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	31	1	001	0000		0,00	198,40	198,40	198,40	198,40
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	31.822,44	31.822,44	31.822,44	31.822,44

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	6.820,70	5.605,20	3.823,20	143,50
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	35	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	00	1	120	0000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	49	1	113	0000		0,00	9.730,83	9.730,83	9.730,83	6.507,22
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93	00	1	530	0000		2.000,00	1.090,80	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	1.541,37	1.541,37	1.541,37	1.384,47
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	30	00	1	001	0000		9.500,00	7.968,05	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	1.438,20	1.438,20	1.438,20	1.438,20
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	50	43	00	1	211	0000		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	30	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	25	1	211	0000		0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	69.452,58	69.452,58	69.452,58	69.452,58
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	40.343,60	40.343,60	40.343,60	38.162,62
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	36	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	3.255,72	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	662,00	662,00	662,00	662,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	10	1	211	0000		0,00	14.333,48	14.333,48	14.333,48	14.333,48
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	13	1	112	0000		0,00	6.326,31	6.326,31	6.326,31	6.326,31
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	92	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	99	1	001	0000		0,00	14.780,00	11.830,00	10.340,00	10.340,00
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	14	1	001	0000		0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	53.923,15	53.923,15	53.923,15	53.923,15
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	61	02	2	001	0000		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	14	1	001	0000		0,00	16.447,92	16.447,92	16.447,92	16.447,92
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	19	1	390	0010		0,00	670,00	670,00	670,00	670,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	27	2	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	124,12	124,12	124,12	124,12
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.116	4	4	71	70	99	1	001	0000		0,00	456,04	456,04	456,04	456,04
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	1.080,46	1.080,46	1.080,46	1.080,46
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	51	1	390	0010		0,00	5.310,78	5.310,78	5.310,78	5.310,78
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	2.788,15	2.788,15	2.788,15	2.426,87
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	21	2	214	0000		0,00	179,00	179,00	179,00	179,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	32	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	4	4	90	52	00	1	215	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	4.185,17	4.185,17	4.185,17	4.185,17
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	186,73	186,73	186,73	186,73
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	93	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	24.736,67	24.736,67	24.736,67	24.736,67
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	00	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	00	1	390	0010		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.050	3	3	90	93	00	1	001	0000		10.000,00	1.820,04	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	606	0025	2.106	3	3	90	30	00	1	520	0001		19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	52	00	1	510	0001		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	55.308,40	55.308,40	55.308,40	52.968,40
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	288,00	288,00	288,00	288,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	01	1	111	0000		0,00	5.098,53	5.098,53	5.098,53	5.098,53
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	3.685,13	3.685,13	3.685,13	3.685,13
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	23.972,77	23.972,77	23.972,77	23.972,77
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	00	1	111	0000		160.000,00	602,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	530	0000		0,00	51,35	51,35	51,35	51,35

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	32.058,16	32.058,16	32.058,16	32.058,16
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	6.100,09	6.100,09	6.100,09	6.100,09
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	11	1	311	0000		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	110.562,69	110.562,69	110.562,69	110.562,69
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	16	1	390	0010		0,00	11.669,88	11.669,88	11.669,88	11.669,88
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	33	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	32.124,99	32.124,99	32.124,99	32.124,99
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.500,00	2,89	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	5.186,20	5.186,20	5.186,20	5.186,20
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93	00	1	510	0003		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	00	2	520	0002		0,00	253.753,62	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	00	1	112	0000		1.634.075,00	85.017,55	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51	00	1	510	0002		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	199.406,88	199.406,88	199.406,88	199.406,88
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	1.043.962,68	1.043.962,68	1.043.962,68	961.628,87
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	78	1	111	0000		0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	00	1	001	0000		6.000,00	13.110,76	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	4	4	90	52	00	1	001	0000		4.000,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	00	1	220	0001		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	14.942,46	14.942,46	14.942,46	14.942,46
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.055	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	36	15	1	211	0000		0,00	13.525,32	13.525,32	13.525,32	12.398,21
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	33.279,00	33.279,00	33.279,00	33.279,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	4	4	90	93	00	1	001	0000		2.000,00	182,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	3.587,60	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	4	4	90	52	00	1	001	0000		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	10.207,23	10.207,23	10.207,23	8.427,75
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	30	00	1	001	0000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	00	1	001	0000		22.000,00	5.384,10	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	09	1	001	0000		0,00	3.348,94	3.348,94	3.348,94	3.348,94
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.100,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	30	42	1	001	0000		0,00	237,50	237,50	237,50	237,50
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	816,00	816,00	816,00	816,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	00	1	510	0001		21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	24	1	111	0000		0,00	4.822,43	4.822,43	4.822,43	4.822,43
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	04	01	1	112	0000		0,00	73.648,89	73.648,89	73.648,89	73.648,89
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	540	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	44	1	112	0000		0,00	2.354,24	2.354,24	2.354,24	2.354,24
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	00	1	520	0002		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	36	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.123	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	07	2	214	0000		0,00	209,76	209,76	209,76	209,76
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	178,99	178,99	178,99	178,99
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	14	00	1	111	0000		8.000,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	00	1	214	0000		73.500,00	4.438,11	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	349,40	349,40	349,40	349,40
064E0700001	015	010	23	691	0029	2.017	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	2.426,24	2.426,24	2.426,24	1.792,82
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	00	1	001	0000		17.400,00	3.790,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	6.562,71	6.562,71	6.562,71	6.562,71
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	00	1	311	0000		7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	379,40	379,40	379,40	379,40
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39	00	1	001	0000		100.000,00	52.293,89	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	36	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	25.454,00	25.454,00	25.454,00	25.454,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	45,00	45,00	45,00	45,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	06	1	001	0000		0,00	189,52	189,52	189,52	189,52
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	00	1	111	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	215	0000		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	4	4	90	52	99	2	214	2100		0,00	223,00	223,00	223,00	223,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	221.248,20	221.248,20	221.248,20	221.248,20
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	94	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	42	1	001	0000		0,00	376,40	376,40	376,40	376,40
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	46	00	1	001	0000		2.000,00	814,29	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	530	0000		121.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	93	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	43	1	390	0010		0,00	983,55	983,55	983,55	914,90
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	94	00	1	211	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	07	1	390	0010		0,00	1.731,50	1.731,50	1.731,50	1.731,50
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	19.365,76	19.365,76	19.365,76	19.365,76
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	958,72	958,72	958,72	857,02
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	984,35	984,35	984,35	882,80
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	11	00	1	001	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	645,50	645,50	645,50	645,50
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	93	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	18.589,05	18.589,05	18.589,05	18.589,05
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	04	00	1	001	0000		210.000,00	649,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	39	00	1	520	0002		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	00	1	111	0000		43.000,00	43,82	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	18.327,34	18.327,34	18.327,34	15.465,22
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	00	1	113	0000		67.500,00	147,84	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.005	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00	9.432,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	00	1	311	0000		41.000,00	2.239,54	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46	00	1	001	0000		30.000,00	1.312,54	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.798,71	860,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	00	1	120	0000		40.000,00	131,19	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	00	1	001	0000		25.500,00	2.492,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		7.500,00	114.086,80	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	930	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	44	1	111	0000		0,00	2.570,24	2.570,24	2.570,24	2.357,15
064E0700001	002	010	04	122	0001	1.002	4	4	90	52	00	1	001	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	23	695	0014	2.056	3	3	90	39	00	1	001	0000		7.500,00	2.326,63	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	93	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51	00	1	390	0010		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	46	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	5.378,40	5.378,40	5.378,40	5.378,40
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	2	190	0000		0,00	143.091,50	143.091,50	143.091,50	143.091,50
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	3.596,53	3.596,53	3.596,53	3.596,53
064E0700001	007	010	12	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	181,60	181,60	181,60	181,60
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39	00	1	610	0000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	2.170,67	2.170,67	2.170,67	2.170,67
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	12	1	111	0000		0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	14	00	1	211	0000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39	12	2	001	0000		0,00	445.485,00	445.485,00	326.349,00	326.349,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	06	1	111	0000		0,00	447,00	447,00	447,00	447,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	6.450,86	6.450,86	6.450,86	6.450,86
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	07	2	214	2100		0,00	843,00	843,00	843,00	843,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	5.053,71	5.053,71	5.053,71	5.053,71
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	00	1	540	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	46	00	1	001	0000		3.000,00	598,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	51.861,68	51.861,68	51.861,68	47.750,12
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	11	33	1	211	0000		0,00	5.981,87	5.981,87	5.981,87	5.981,87
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	4.396,18	4.396,18	4.396,18	4.278,31
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	4	4	90	52	00	1	510	0003		9.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	09	272	0028	2.023	3	1	90	13	00	1	001	0000		1.145.000,00	3.980,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	36	00	1	390	0090		1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	39	00	1	001	0000		15.500,00	9.350,04	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	4	4	90	52	08	2	214	2100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	00	1	390	0010		45.000,00	7.116,53	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.045	3	3	90	30	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	2.032,92	2.032,92	2.032,92	2.032,92
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	1.008,21	1.008,21	1.008,21	942,96
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	33	1	111	0000		0,00	3.389,50	3.389,50	3.389,50	3.389,50
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39	00	1	520	0003		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	4	4	90	52	00	1	001	0000		7.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	237.865,40	237.865,40	237.865,40	237.865,40
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	99	1	001	0000		0,00	322,96	322,96	322,96	322,96
064E0700001	002	010	28	845	0001	0.004	3	3	90	41	99	1	001	0000		0,00	18.800,12	18.800,12	18.800,12	18.109,12
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	00	1	001	0000		621.000,00	44.312,98	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	530	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52	00	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	99	1	001	0000		0,00	193.459,16	193.459,16	193.459,16	193.459,16
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	24,67	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	00	1	214	0000		9.500,00	1.453,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	14	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	04	01	1	001	0000		0,00	194.042,77	194.042,77	194.042,77	193.732,39
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	38.990,20	38.990,20	38.990,20	38.990,20
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.127	4	4	71	70	00	1	211	0000		5.000,00	4.415,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0028	2.035	3	1	90	13	00	1	111	0000		230.000,00	177,13	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	84	1	001	0000		0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	13	2	112	0000		0,00	15.300,78	15.300,78	15.300,78	15.300,78
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	39	00	1	001	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	00	1	001	0000		27.000,00	5.624,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	19	1	211	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	540	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	45	1	113	0000		0,00	5.747,80	5.747,80	5.747,80	5.747,80
064E0700001	011	010	26	782	0026	1.035	4	4	90	51	00	1	930	0000		10.000,00	3.253,25	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	47	1	390	0010		0,00	1.548,71	1.548,71	1.548,71	1.548,71
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	99	1	390	0090		0,00	55.331,35	51.582,55	51.582,55	49.812,55
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.000,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	11.722,94	11.722,94	11.722,94	11.722,94
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	1.504,54	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	1	930	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	39	90	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0028	0.001	3	3	90	47	00	1	001	0000		333.100,00	2.944,15	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	51	00	1	530	0000		13.500,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	00	1	001	0000		45.000,00	14.137,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	44	1	112	0000		0,00	307,87	307,87	307,87	307,87
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	2.282,38	2.282,38	2.282,38	1.059,30
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	94	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	14	00	1	001	0000		35.000,00	17.955,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	286,56	286,56	286,56	286,56
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36	00	1	001	0000		15.000,00	9.806,75	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	4	4	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	960,00	960,00	960,00	960,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	00	1	530	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	2.734,24	2.734,24	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.420,43	4.420,43	4.420,43	4.420,43
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	530	0000		55.000,00	8.985,78	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	367,75	367,75	367,75	367,75
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	86	1	111	0000		0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	92	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	440,98	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	01	1	001	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	11	00	1	001	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	2.410,50	2.410,50	2.410,50	2.410,50
064E0700001	002	020	06	182	0032	2.021	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	3.657,81	3.657,81	3.657,81	3.657,81
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	30	00	1	530	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	00	1	125	0001		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.109	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	404.258,42	404.258,42	404.258,42	404.258,42
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	119.186,95	119.186,95	119.186,95	109.220,15
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	61	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	14	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	92	00	1	113	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	13.068,18	13.068,18	13.068,18	13.068,18
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	19.164,97	19.164,97	19.164,97	19.164,97
064E0700001	007	020	12	364	0011	2.048	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	51	1	111	0000		0,00	2.159,12	2.159,12	2.159,12	2.159,12
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30	00	1	520	0002		10.000,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	94	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.104	3	1	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	23	1	111	0000		0,00	44.996,40	44.996,40	44.996,40	44.996,40
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	39	1	111	0000		0,00	172.763,34	172.763,34	172.763,34	172.763,34
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	16	1	390	0010		0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	36	00	1	311	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	42,23	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	52	24	1	211	0000		0,00	19.360,80	19.360,80	19.360,80	19.360,80
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	13	1	112	0000		0,00	15.194,27	15.194,27	15.194,27	15.194,27
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	6.982,45	6.982,45	6.982,45	6.339,19
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	15.597,27	15.597,27	15.597,27	15.597,27
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	94	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.068	3	3	90	30	00	1	211	0000		2.000,00	7.245,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	1	90	91	00	1	001	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	4.887,19	4.887,19	4.887,19	4.887,19

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	00	1	520	0002		75.000,00	775,32	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93	00	1	211	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	51	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	42	1	112	0000		0,00	3.025,01	3.025,01	3.025,01	3.025,01
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	15.883,50	15.883,50	15.883,50	15.883,50
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30	00	1	001	0000		6.500,00	376,08	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	46	01	1	111	0000		0,00	22.613,54	22.613,54	22.613,54	20.968,92
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	46	00	1	001	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	50.819,07	50.819,07	50.819,07	41.336,42
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	17.497,32	17.497,32	17.497,32	17.497,32
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	520	0002		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	83	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	99	1	111	0000		0,00	44.080,00	44.080,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	03	091	0004	2.009	3	3	90	91	00	1	001	0000		100.000,00	157,64	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39	00	1	215	0000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	00	1	001	0000		29.800,00	8.443,04	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	11	00	1	001	0000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	4	4	90	52	00	1	001	0000		20.000,00	2.937,83	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.108	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	520	0002		125.000,00	6.856,47	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	39	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	6.217,92	6.217,92	6.217,92	5.956,92
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	06	1	111	0000		0,00	2.964,11	2.964,11	2.964,11	2.964,11
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	9.999,49	9.999,49	9.999,49	9.999,49
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	13.917,70	13.917,70	13.917,70	13.917,70
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	4.619,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	1	90	94	00	1	001	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	00	1	214	0000		18.000,00	4.603,14	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	3	3	90	30	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	00	1	121	0000		17.500,00	8.289,16	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	8.616,00	8.616,00	8.616,00	8.616,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	00	1	311	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	5.779,38	5.779,38	5.779,38	5.779,38
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	13	02	1	112	0000		0,00	77.209,97	77.209,97	77.209,97	72.059,33
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	04	00	1	001	0000		25.000,00	6.134,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.012	4	4	90	51	00	1	215	0000		94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	4	4	90	52	00	1	390	0090		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	435.372,89	435.372,89	435.372,89	435.372,89
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	4	4	90	52	22	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	00	1	390	0010		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	123,92	123,92	123,92	123,92
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	532,17	532,17	532,17	466,92
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.064	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	13	1	111	0000		0,00	1.131,07	1.131,07	1.131,07	1.131,07
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	39	00	1	001	0000		28.500,00	1.372,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	5.348,95	5.348,95	5.348,95	5.348,95
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	39	00	1	001	0000		16.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30	00	1	620	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	390,37	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39	00	1	112	0000		1.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	00	1	311	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	33	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	00	1	113	0000		20.000,00	14.332,57	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	151,60	151,60	151,60	151,60
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	28.168,10	28.168,10	28.168,10	28.168,10
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	33	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	4	4	90	51	00	1	530	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71	01	1	001	0000		0,00	196.015,64	196.015,64	196.015,64	196.015,64
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	3	90	30	00	1	214	0000		30.000,00	14.433,40	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	9.510,47	9.510,47	9.510,47	8.052,41
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	11	1	001	0000		0,00	33.672,57	33.672,57	30.672,57	30.672,57
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	3	90	39	48	1	112	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	00	1	112	0000		1.090.500,00	578,41	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.093	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	113	0000		16.025,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.024	4	4	90	51	00	1	920	0010		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36	00	1	311	0000		100,00	99,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	834,40	834,40	834,40	834,40

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	51	00	1	125	0002		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	30	00	1	120	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	1.359,03	1.359,03	1.359,03	1.359,03
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	00	1	124	0000		14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	1.481,57	1.481,57	1.481,57	1.481,57
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.122	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	39	00	1	530	0000		14.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	19.023,79	19.023,79	19.023,79	19.023,79
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	51	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	51	00	1	920	0010		49.500,00	9.181,64	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	2.902,92	2.902,92	2.902,92	2.902,92
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	16.157,21	16.157,21	16.157,21	16.157,21
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	51	1	112	0000		0,00	1.678,55	1.678,55	1.678,55	1.678,55
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	93	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	00	1	001	0000		100.000,00	15.839,92	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.033	3	3	90	39	00	1	111	0000		10.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	654,18	654,18	654,18	654,18
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.103	3	1	90	13	02	1	113	0000		0,00	12.122,78	12.122,78	12.122,78	10.779,01
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	39	12	1	390	0090		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	4	4	90	52	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	1	90	94	00	1	001	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61	00	1	530	0000		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	4	4	90	52	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	30	36	2	214	2100		0,00	210.931,00	210.931,00	210.931,00	210.931,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	51	00	1	311	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	14.061,40	14.061,40	14.061,40	14.061,40
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	99	2	214	0000		0,00	7.074,02	7.074,02	7.074,02	7.074,02
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	39	00	1	530	0000		8.600,00	4.617,26	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	335,60	335,60	335,60	335,60
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.124	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	63,00	63,00	63,00	63,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	4	4	90	52	00	1	215	0000		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.041	3	1	90	13	00	1	111	0000		68.000,00	54,55	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	46	00	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	39	48	1	001	0000		0,00	462,65	462,65	462,65	462,65
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	26.453,81	26.453,81	26.453,81	26.453,81
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	520	0001		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	530	0000		100,00	448,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	49	1	113	0000		0,00	16.401,33	16.401,33	16.401,33	10.934,22
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	00	1	001	0000		380.000,00	59.482,11	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	24	1	211	0000		0,00	123.783,88	123.783,88	73.193,68	73.193,68
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.114	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.101	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.011	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	13	1	390	0010		0,00	5.243,43	5.243,43	5.243,43	5.243,43
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	1.236,22	1.236,22	1.236,22	1.125,25
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	124	0000		110.000,00	3.694,99	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.010	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14	14	1	111	0000		0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	51	00	1	530	0000		144.000,00	5.775,88	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	249,00	249,00	249,00	249,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	32	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	149.416,41	149.416,41	149.416,41	149.416,41
064E0500006	008	010	10	128	0002	2.063	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	25	1	111	0000		0,00	617,40	617,40	617,40	617,40
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.020	3	3	90	30	00	1	001	0000		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	36	00	1	001	0000		20.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	30	00	1	311	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	00	1	390	0010		8.000,00	7.625,93	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	93	02	1	001	0000		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
064E0700001	015	010	04	129	0003	2.026	3	3	90	39	00	1	001	0000		20.000,00	9.628,34	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	5.361,23	5.361,23	5.361,23	4.953,03
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.053	4	4	90	52	00	1	001	0000		500,00	104,69	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	5.294,20	5.294,20	5.294,20	5.294,20
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	30.115,46	30.115,46	30.115,46	30.115,46
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	33	00	1	390	0010		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	21	1	390	0090		0,00	481,93	481,93	481,93	481,93
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	82	1	001	0000		0,00	25.191,43	25.191,43	25.191,43	21.805,96
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	39	00	1	540	0000		100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	52	21	1	001	0000		0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	00	1	311	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	92	00	1	112	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	00	1	124	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	46	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.058	3	3	90	30	00	1	001	0000		5.000,00	3.824,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	67.978,76	67.978,76	67.978,76	67.978,76
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	51	1	113	0000		0,00	12.997,43	12.997,43	12.997,43	12.997,43
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	55	1	001	0000		0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	00	1	151	0030		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	145.956,81	145.956,81	145.956,81	145.956,81

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	272	0028	2.065	3	1	90	92	00	1	211	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	08	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	170,38	170,38	170,38	170,38
064E0700001	012	010	18	541	0024	2.117	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.120	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	51.487,14	51.487,14	51.487,14	45.552,29
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.236,00	1.898,36	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	39	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	99	1	001	0000		0,00	6.024,40	6.024,40	6.024,40	6.024,40
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	188,94	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	3	3	90	30	00	1	001	0000		9.000,00	8.805,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	18	542	0024	2.113	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	421,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	4	4	90	52	18	1	111	0000		0,00	319,90	319,90	319,90	319,90
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	45	1	112	0000		0,00	30.196,88	30.196,88	30.196,88	30.196,88
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	47	1	001	0000		0,00	60,70	60,70	60,70	60,70
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	99	1	001	0000		0,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	4	4	90	61	00	1	510	0002		69.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	04	00	1	001	0000		313.000,00	1.349,31	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	30	2	520	0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	1	90	04	00	1	001	0000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	14	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	1	90	04	00	1	001	0000		1.000,00	926,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	43	1	113	0000		0,00	14.744,52	14.744,52	14.744,52	14.744,52
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	585,00	585,00	585,00	585,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	3	3	90	39	00	1	610	0000		5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	126.085,02	126.085,02	126.085,02	126.085,02
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	4	4	90	93	00	1	125	0001		1.000,00	335,96	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	00	1	311	0000		7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	1	90	11	10	1	001	0000		0,00	11.989,97	11.989,97	11.989,97	11.989,97
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	4	4	90	52	00	1	311	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	39	00	1	001	0000		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	245.670,12	245.670,12	245.670,12	245.670,12
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	12.091,66	12.091,66	12.091,66	12.091,66
064E0700001	009	010	08	241	0022	1.017	4	4	90	52	00	1	311	0000		3.000,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	00	1	390	0010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	4	4	90	93	01	1	001	0000		0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	01	1	112	0000		0,00	290.415,39	290.415,39	290.415,39	290.415,39
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	4.946,92	4.946,92	4.946,92	4.946,92
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	04	00	1	112	0000		174.000,00	2,22	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	12.800,00	12.800,00	11.520,00	11.520,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	00	1	001	0000		40.000,00	35,65	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	243,94	243,94	243,94	243,94
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	36	00	1	311	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	86	1	211	0000		0,00	11.144,18	11.144,18	11.144,18	8.555,06
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	115,50	115,50	115,50	115,50
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	46	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	00	1	001	0000		40.000,00	1.557,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	30	00	1	520	0003		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	36	15	1	001	0000		0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51	00	1	311	0000		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	18.571,61	18.571,61	18.571,61	18.571,61
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	14	00	1	390	0010		500,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	93	99	1	390	0010		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	52	00	1	211	0000		500,00	42.844,90	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	5.280,00	5.280,00	1.320,00	1.320,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	00	1	001	0000		70.000,00	5.614,06	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	00	1	311	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	30	07	1	390	0090		0,00	2.630,60	2.630,60	1.875,60	1.620,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	3	90	39	12	1	120	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	4	4	90	52	00	2	214	2100		0,00	169.886,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	11	33	1	112	0000		0,00	540,60	540,60	540,60	540,60
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	1	90	04	51	1	214	0000		0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	284.887,46	284.887,46	284.887,46	284.887,46
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	1	90	04	00	1	390	0010		10.000,00	5,38	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	39	00	1	001	0000		30.000,00	168,37	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	17	1	390	0010		0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	25	1	111	0000		0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	30	23	1	001	0000		0,00	367,00	367,00	367,00	367,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	00	1	211	0000		716.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0003	2.029	3	3	90	31	00	1	001	0000		12.500,00	11.934,26	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	93	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	128	0002	2.019	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	88.241,73	88.241,73	88.241,73	88.241,73
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	3	90	39	00	1	112	0000		2.000,00	1.993,74	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.059	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	11.804,84	11.804,84	11.804,84	11.804,84
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	93	00	1	520	0002		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	4	4	90	52	00	1	215	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	24	1	001	0000		0,00	216,20	216,20	216,20	216,20
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	39	00	1	001	0000		85.000,00	10.336,32	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	39	44	2	214	2100		0,00	480,24	480,24	480,24	414,99
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	3	90	36	15	2	214	2100		0,00	10.728,00	10.728,00	9.536,00	9.536,00
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	00	1	001	0000		200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	52	19	1	111	0000		0,00	294.664,00	294.664,00	294.664,00	294.664,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	51	1	214	0000		0,00	80.226,30	80.226,30	80.226,30	80.226,30
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	2.970,14	2.970,14	2.970,14	2.701,93
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	01	1	111	0000		0,00	5.630,16	5.630,16	5.630,16	5.630,16
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	480,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	52	00	1	125	0002		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	18	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		5.000,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	28	846	0006	0.002	4	6	90	71	00	1	001	0000		45.000,00	984,36	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	3	3	90	30	00	1	001	0000		12.500,00	29.245,09	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	3	90	39	29	1	112	0000		0,00	6,26	6,26	6,26	6,26
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	36.235,64	36.235,64	36.235,64	36.235,64
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	92	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	99	1	111	0000		0,00	462,00	462,00	462,00	462,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	30	21	1	111	0000		0,00	2.676,90	2.676,90	2.676,90	2.676,90
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	967,03	967,03	967,03	967,03
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	42	1	112	0000		0,00	102,62	102,62	102,62	102,62
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	452,61	452,61	452,61	452,61
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	6.014,17	6.014,17	6.014,17	6.014,17
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	50	41	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.676,46	4.676,46	4.676,46	4.676,46
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	39	00	1	001	0000		80.000,00	843,80	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	1.037	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	25.000,58	25.000,58	25.000,58	25.000,58
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	92	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	56.368,02	56.368,02	56.368,02	56.368,02
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.091	3	3	90	30	11	1	001	0000		0,00	531,75	531,75	531,75	531,75
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	93	00	1	111	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.027	4	4	90	52	27	1	001	0000		0,00	156.246,38	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	39	14	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	45	1	111	0000		0,00	10.946,71	10.946,71	10.946,71	10.946,71
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	2.821,50	2.821,50	2.821,50	2.821,50
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	3	3	90	30	14	1	111	0000		0,00	84.907,00	84.907,00	84.907,00	84.907,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	1	90	04	00	1	211	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	285,00	285,00	285,00	285,00
064E0700001	010	010	17	511	0008	1.028	4	4	90	51	00	1	520	0002		5.000,00	2.237,20	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	855,00	855,00	855,00	855,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	652,80	652,80	652,80	652,80
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	1	90	04	00	1	001	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	91	2	001	0000		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	51	1	113	0000		0,00	3.778,46	3.778,46	3.778,46	3.778,46
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	39	84	1	001	0000		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
064E0700001	009	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	40	00	1	001	0000		2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	4	4	90	52	00	1	001	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	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	23	334	0001	2.027	3	3	90	14	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	92	85	1	001	0000		0,00	58,44	58,44	58,44	58,44
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	92	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	119.020,91	119.020,91	119.020,91	119.020,91
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.024	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	22.232,27	22.232,27	22.232,27	21.141,60
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	131.559,54	131.559,54	131.559,54	131.559,54
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	3.888,64	3.888,64	3.888,64	3.888,64
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	04	13	1	113	0000		0,00	4.216,67	4.216,67	4.216,67	4.216,67

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	170,38	170,38	170,38	170,38
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	485,86	485,86	485,86	485,86
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	39	00	1	510	0003		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	1	90	94	00	1	214	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0007	1.023	4	4	90	51	00	1	530	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	19	1	111	0000		0,00	14.905,75	14.905,75	14.905,75	14.905,75
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	486,10	486,10	486,10	486,10
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	01	1	311	0000		0,00	31.543,08	31.543,08	31.543,08	30.699,27
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	2	510	0002		0,00	3.043,30	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	51	00	1	930	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.095	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	4.776,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	1	90	04	13	1	001	0000		0,00	4.684,51	4.684,51	4.684,51	4.684,51
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	30	00	1	001	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	50.574,68	50.574,68	50.574,68	50.574,68
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	4.082,50	4.082,50	4.082,50	4.082,50
064E0700001	010	010	17	511	0008	2.098	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	00	1	001	0000		75.000,00	10.139,61	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	122	0023	1.020	4	4	90	52	00	1	390	0010		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	52	00	1	311	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	50	43	00	1	311	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	228.450,00	171.280,00	171.280,00	171.280,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	00	1	120	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	04	1	111	0000		0,00	2.174,97	2.174,97	2.174,97	2.174,97
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	04	00	2	112	0000		0,00	713.092,44	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	11.086,85	11.086,85	11.086,85	9.905,44
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	30	28	1	001	0000		0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	5.402,76	5.402,76	5.402,76	5.402,76
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	10.586,67	10.586,67	10.586,67	10.586,67

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	16	1	111	0000		0,00	784,95	784,95	0,00	0,00
064L0200001	001	010	09	272	0028	2.002	3	1	90	13	00	1	001	0000		234.500,00	35.093,12	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	3	3	90	30	25	1	001	0000		0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	46	00	1	001	0000		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	36	00	1	001	0000		10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.013	4	4	90	52	00	1	220	0001		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	1.039	4	4	90	52	00	1	510	0002		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	36	00	1	001	0000		800,00	600,92	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	06	1	001	0000		0,00	41.830,08	41.830,08	10.457,52	10.457,52
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	482	0020	1.019	4	4	90	51	00	1	001	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.129	3	3	90	39	00	1	311	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.085	3	3	90	33	00	1	390	0090		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	00	1	510	0002		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	44	1	001	0000		0,00	1.023,64	1.023,64	1.023,64	1.023,64
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	930	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.026	4	4	90	51	00	1	510	0002		72.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	23.977,89	23.977,89	23.977,89	21.940,79
064E0700001	002	020	04	122	0001	2.015	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	76.867,45	76.867,45	76.867,45	76.867,45
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	1	90	11	31	1	001	0000		0,00	41.250,79	41.250,79	41.250,79	41.250,79
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	4	4	90	51	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	4	4	90	93	00	1	125	0001		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	24	722	0018	2.090	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	9.990,31	9.990,31	9.990,31	9.086,49
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	4.966,75	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	11.542,34	11.542,34	11.542,34	11.542,34
064E0700001	010	010	15	451	0030	1.025	4	4	90	51	00	1	510	0002		173.000,00	950,02	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	242	0023	2.086	3	3	90	30	01	1	311	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	390	0010		0,00	110,55	110,55	110,55	110,55
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.051	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	100.373,48	100.373,48	100.373,48	100.373,48
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	36	00	1	211	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	30	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.057	3	1	90	04	00	1	001	0000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	2.060	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	3	3	90	30	00	1	530	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	123	0001	2.025	4	4	90	52	00	1	001	0000		5.000,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.003	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	4	4	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	30	00	1	311	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	36	00	1	211	0000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	93	00	1	530	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	30	23	1	111	0000		0,00	44.867,10	44.867,10	44.867,10	44.867,10
064E0700001	015	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	36	00	1	001	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	00	1	120	0000		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	594,50	594,50	594,50	594,50
064L0200001	001	010	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	06	1	001	0000		0,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.500,00	1.195,52	0,00	0,00	0,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	27.514,80	27.514,80	27.514,80	27.514,80
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.084	3	3	90	30	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	04	122	0001	2.100	3	3	90	36	07	1	001	0000		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	875,88	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	39	48	1	311	0000		0,00	585,20	585,20	585,20	585,20
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	8.189,98	8.189,98	8.189,98	8.189,98
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	1	90	11	00	2	214	2100		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	1	90	11	00	1	111	0000		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	04	51	1	111	0000		0,00	1.293,12	1.293,12	1.293,12	1.293,12
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	92	39	1	001	0000		0,00	145,48	145,48	145,48	145,48

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	010	010	15	451	0007	2.092	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	73,50	73,50	73,50	73,50
064E0500006	008	010	10	301	0015	1.011	4	4	90	39	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	24.844,29	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	305	0017	2.078	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00	4.752,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	17	512	0008	1.029	3	3	90	30	00	1	510	0002		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	2.105	3	3	90	39	12	1	001	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.034	4	4	90	39	00	1	930	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.044	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	212,35	212,35	212,35	212,35
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	1	90	94	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	99	1	001	0000		0,00	155.454,88	155.454,88	155.454,88	155.454,88
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	1	90	04	00	1	390	0010		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	3.121,11	3.121,11	3.121,11	3.121,11
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.006	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	11	33	1	113	0000		0,00	13.575,13	13.575,13	13.575,13	13.575,13
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	00	1	530	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	4	4	90	52	00	1	211	0000		0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	93	00	1	510	0003		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0015	8.900	3	1	90	04	13	2	214	2100		0,00	8.768,79	8.768,79	8.768,79	8.768,79
064E0700001	015	010	22	661	0029	2.016	4	4	90	51	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	00	1	540	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	49	1	001	0000		0,00	11.564,82	11.564,82	11.564,82	11.564,82
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.102	3	1	90	11	37	1	112	0000		0,00	14.887,62	14.887,62	14.887,62	14.887,62
064E0700001	010	010	04	782	0030	1.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	30	00	1	213	0000		24.600,00	11.939,90	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	20	608	0025	1.031	4	4	90	51	00	1	920	0010		9.500,00	9.064,81	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	30	16	1	390	0010		0,00	712,77	712,77	712,77	712,77
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.073	3	1	90	11	00	2	214	0000		0,00	31.345,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	121	0001	2.014	3	1	90	04	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	39	00	1	211	0000		2.000,00	1.709,50	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	8.167,95	8.167,95	8.167,95	8.167,95
064E0500006	008	010	10	302	0015	2.135	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	54.872,68	54.872,68	54.872,68	54.872,68

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	3	1	90	11	00	1	151	0030		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	7.626,21	7.626,21	7.626,21	5.761,70
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	4	4	90	39	00	1	520	0002		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	030	12	306	0010	2.046	3	3	90	30	00	1	122	0000		119.000,00	12.310,34	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	128	0002	2.019	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	011	010	26	782	0026	2.110	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	376,70	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.022	4	4	90	51	00	2	001	0000		0,00	3.734,45	0,00	0,00	0,00
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	9.563,57	9.563,57	9.563,57	9.324,41
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	03	1	001	0000		0,00	158.897,97	158.897,97	158.897,97	158.029,68
064E0700001	007	040	27	812	0013	1.009	4	4	90	52	00	1	520	0003		3.500,00	2.715,05	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	30	60	1	111	0000		0,00	87.180,80	87.180,80	87.180,80	87.180,80
064E0700001	002	010	04	813	0001	2.007	3	3	90	39	00	1	520	0003		49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	1	90	94	00	1	001	0000		1.000,00	523,56	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.007	4	4	90	52	00	1	125	0001		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	004	010	04	124	0001	2.010	3	3	90	93	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	98.501,49	98.501,49	90.054,34	90.054,34
064E0700001	015	010	04	122	0001	2.132	3	1	90	04	51	1	001	0000		0,00	26.114,06	26.114,06	26.114,06	26.114,06
064E0700001	009	010	08	241	0022	2.080	3	3	90	39	00	1	390	0010		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	99	1	390	0010		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
064E0700001	003	010	04	126	0005	2.004	3	3	90	39	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	3	90	39	47	1	111	0000		0,00	4.096,19	4.096,19	4.096,19	4.000,13
064E0500006	008	010	10	122	0015	2.067	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	04	122	0001	2.079	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	15	451	0030	2.097	3	3	90	39	00	1	001	0000		34.000,00	32.463,55	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.036	3	1	90	11	45	1	112	0000		0,00	73.704,14	73.704,14	73.704,14	73.704,14
064E0500006	008	010	10	303	0016	2.074	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	19.843,43	19.843,43	19.843,43	19.843,43
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.006	3	3	90	30	00	1	530	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.040	3	1	90	94	00	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	30	23	1	111	0000		0,00	237.671,00	237.671,00	237.671,00	237.671,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	4	4	90	52	08	1	001	0000		0,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	3	90	39	43	1	111	0000		0,00	157.782,38	157.782,38	157.782,38	138.055,38
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	03	2	001	0000		0,00	109.021,16	109.021,16	109.021,16	109.021,16
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	5.506,10	5.506,10	5.506,10	5.506,10
064E0500006	008	010	10	122	0001	2.062	3	3	90	39	00	1	211	0000		28.000,00	66.263,42	0,00	0,00	0,00
064E0700001	002	010	04	122	0001	2.005	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.072	4	4	90	52	00	1	215	0000		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	010	010	04	122	0001	2.089	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	193,99	193,99	193,99	193,99
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	39	01	1	001	0000		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	26	1	311	0000		0,00	410,00	410,00	410,00	410,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.052	3	3	90	14	00	1	001	0000		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	1.005	4	4	90	61	00	1	111	0000		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	365	0009	1.008	4	4	90	39	00	1	530	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	015	010	04	127	0003	1.003	3	3	90	36	00	1	001	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	122	0001	1.016	4	4	90	93	00	1	530	0000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	14	00	1	111	0000		3.000,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	36,50	36,50	36,50	36,50
064L0200001	001	010	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	001	0000		0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
064E0100001	013	010	17	512	0027	2.119	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	52.214,98	52.214,98	52.214,98	52.214,98
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	00	1	540	0000		37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	481	0020	1.018	3	3	90	32	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	30	21	2	214	0000		0,00	1.768,52	1.768,52	1.768,52	1.768,52
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.042	3	1	90	11	01	1	113	0000		0,00	14.769,58	14.769,58	14.769,58	14.769,58
064E0700001	003	010	04	122	0001	2.008	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	77.008,71	77.008,71	77.008,71	77.008,71
064E0700001	007	020	12	365	0009	2.043	4	4	90	52	00	1	111	0000		1.000,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	88,78	88,78	88,78	88,78
064E0700001	002	010	06	091	0001	0.005	3	3	50	41	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.070	3	1	90	11	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	39	99	1	123	0000		0,00	91.803,69	91.803,69	55.638,60	55.638,60
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.128	3	3	90	39	00	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	39	84	1	001	0000		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
064E0700001	009	010	08	243	0023	2.130	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
064E0700001	010	010	15	452	0007	2.096	4	4	90	52	18	1	001	0000		0,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA CONSOLIDADO

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	2.339,73	2.339,73	2.339,73	2.339,73
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14	00	1	211	0000		60.000,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.038	3	3	90	93	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0021	2.082	4	4	90	52	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	010	12	122	0001	2.030	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	28.687,46	28.687,46	28.687,46	26.033,63
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.032	3	1	90	04	01	1	111	0000		0,00	126.438,98	126.438,98	126.438,98	126.438,98
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.034	3	3	90	39	00	1	111	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	010	08	244	0019	2.081	3	3	90	32	00	1	001	0000		20.000,00	5.517,17	0,00	0,00	0,00
064E0700001	007	050	13	392	0012	2.054	4	4	90	52	00	1	001	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	301	0015	2.069	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.850,00
064E0500006	008	010	10	303	0015	2.071	3	3	90	39	00	1	211	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
064E0500006	008	010	10	304	0017	2.077	3	1	90	11	00	1	211	0000		30.000,00	190,00	0,00	0,00	0,00
064E0700001	009	020	08	243	0023	2.087	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00	17.510,00
064E0100001	013	010	04	122	0001	2.118	4	4	90	52	03	1	001	0000		0,00	179,00	179,00	179,00	179,00
064E0700001	012	010	04	122	0001	2.112	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	928,85	928,85	928,85	928,85
064E0700001	014	010	04	122	0001	2.131	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	818,70	818,70	818,70	818,70
064E0700001	007	020	12	361	0009	2.037	4	4	90	52	00	1	120	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																**39.000.000,00**	**48.095.121,05**	**39.058.485,06**	**38.167.034,01**	**37.233.483,43**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	01	1	211	0000	5.949,44	5.949,44	5.949,44
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	33	1	211	0000	1.373,13	1.373,13	1.373,13
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	42	1	211	0000	407,83	407,83	407,83
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	43	1	211	0000	617,69	617,69	617,69
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	11	45	1	211	0000	159,11	159,11	159,11
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	13	01	1	211	0000	868,79	868,79	868,79
02.236.721/0001-20		10	122	3	1	90	13	02	1	211	0000	1.828,73	1.828,73	1.828,73
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	40,08	40,08	40,08
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	04	1	211	0000	15,46	15,46	15,46
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	07	1	211	0000	234,77	234,77	234,77
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	16	1	211	0000	204,98	204,98	204,98
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	17	1	211	0000	29,21	29,21	29,21
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	19	1	211	0000	0,77	0,77	0,77
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	21	1	211	0000	145,86	145,86	145,86
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	22	1	211	0000	5,16	5,16	5,16
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	23	1	211	0000	31,76	31,76	31,76
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	25	1	211	0000	19,43	19,43	19,43
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	26	1	211	0000	9,16	9,16	9,16
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	30	99	1	211	0000	43,47	43,47	43,47
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	35	01	1	211	0000	3.842,59	3.842,59	3.842,59
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	06	1	211	0000	752,40	752,40	752,40
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	15	1	211	0000	1.318,29	1.318,29	1.318,29
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	45	1	211	0000	37,62	37,62	37,62
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	36	99	1	211	0000	50,95	50,95	50,95
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	05	1	211	0000	3.572,07	3.572,07	3.572,07
Total Geral:												**108.311,26**	**106.652,98**	**106.652,98**

Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022 09:03

Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022 09:06

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	17	1	211	0000	68,13	68,13	68,13
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	42	1	211	0000	81,29	81,29	81,29
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	405,50	405,50	405,50
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	95,83	95,83	95,83
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	47	1	211	0000	265,58	265,58	265,58
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	61	1	211	0000	36,67	36,67	36,67
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	78	1	211	0000	337,17	337,17	337,17
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	88	1	211	0000	51,02	51,02	51,02
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	91,12	91,12	91,12
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	40	06	1	211	0000	3.012,86	3.012,86	3.012,86
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	40	06	1	214	0000	48.116,24	48.116,24	48.116,24
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	46	03	1	211	0000	411,61	411,61	411,61
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	47	12	1	211	0000	23,75	23,75	23,75
02.236.721/0001-20		10	122	3	3	90	93	02	1	211	0000	9,26	9,26	9,26
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	14	14	1	001	0001	72,08	72,08	72,08
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	14	14	1	001	0001	1.366,67	1.366,67	1.366,67
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	14	99	1	001	0001	3,90	3,90	3,90
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	01	1	001	0001	60,89	60,89	60,89
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	30	01	1	001	0001	1.526,35	1.526,35	1.526,35
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	07	1	001	0001	18,18	18,18	18,18
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	16	1	001	0001	34,08	34,08	34,08
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	28	1	001	0001	24,87	24,87	24,87
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	30	99	1	001	0001	950,86	950,86	950,86
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	33	01	1	001	0001	114,94	114,94	114,94
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	35	01	1	001	0001	3.843,08	3.843,08	3.843,08
Total Geral:												**108.311,26**	**106.652,98**	**106.652,98**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

CNPJ do Consórcio	Descrição do Consórcio	Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Execução da Despesa		
		Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Empenhado	Liquidado	Pago
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	35	99	1	001	0001	3.563,45	3.247,49	3.247,49
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	36	02	1	001	0001	1.473,90	1.473,90	1.473,90
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	36	07	1	001	0001	302,77	302,77	302,77
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	36	15	1	001	0001	1.363,62	1.363,62	1.363,62
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	36	99	1	001	0001	776,41	776,41	776,41
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	05	1	001	0001	1.655,23	1.489,68	1.489,68
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	39	05	1	001	0001	4.803,14	4.803,14	4.803,14
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	14	1	001	0001	4.784,72	4.125,01	4.125,01
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	20	1	001	0001	15,90	15,90	15,90
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	40	1	001	0001	43,18	43,18	43,18
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	43	1	001	0001	226,43	226,43	226,43
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	44	1	001	0001	45,48	45,48	45,48
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	47	1	001	0001	319,24	319,24	319,24
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	48	1	001	0001	83,17	83,17	83,17
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	78	1	001	0001	623,08	565,65	565,65
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	82	1	001	0001	8,86	8,86	8,86
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	90	1	001	0001	7,26	7,26	7,26
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	39	99	1	001	0001	2.045,33	1.773,23	1.773,23
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	40	06	1	001	0001	509,71	382,26	382,26
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	40	99	1	001	0001	1.955,61	1.955,61	1.955,61
11.422.312/0001-00		15	452	3	3	90	46	01	1	001	0001	719,99	659,91	659,91
14.934.498/0001-74		15	452	3	3	90	47	12	1	001	0001	14,32	14,32	14,32
02.236.721/0001-20		10	122	4	4	90	52	19	1	211	0000	148,26	148,26	148,26
02.236.721/0001-20		10	122	4	4	90	52	24	1	211	0000	241,52	241,52	241,52
Total Geral:												**108.311,26**	**106.652,98**	**106.652,98**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONSÓRCIO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSÓRCIO

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

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1	064E0700001	0,00	0,00	196.015,64	0,00	0,00	196.015,64	0,00
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1	064E0700001	195.421,00	0,00	196.015,64	0,00	0,00	391.436,64	0,00
Dívida Fundada Total:					**195.421,00**	**0,00**	**392.031,28**	**0,00**	**0,00**	**587.452,28**	**0,00**

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022
Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064E0100001	0,00	270.593,78	0,00	270.593,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064E0500006	0,00	2.799.558,19	0,00	2.799.558,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064E0700001	1.937,12	9.540.979,32	0,00	9.530.382,25	0,00	0,00	12.534,19
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		064L0200001	0,00	892.541,57	0,00	892.541,57	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0100001	0,00	20.745,22	0,00	20.745,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0500006	0,00	162.489,92	0,00	162.489,92	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064E0700001	0,00	616.746,16	0,00	616.746,16	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		064L0200001	0,00	35.588,08	0,00	35.588,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0100001	0,00	22.702,80	0,00	22.702,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0500006	0,00	79.345,10	0,00	79.345,10	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064E0700001	0,00	356.624,72	0,00	356.624,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		064L0200001	0,00	46.497,43	0,00	46.497,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		064E0500006	0,00	280.098,75	0,00	280.098,75	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	196.015,64	0,00	196.015,64	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		064E0100001	4.194,60	66.491,71	0,00	70.686,31	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		064E0500006	0,00	1.233.940,20	0,00	1.173.036,90	0,00	0,00	60.903,30
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		064E0700001	0,00	4.183.985,27	0,00	4.011.882,76	0,00	0,00	172.102,51
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		064L0200001	0,00	199.406,88	0,00	199.406,88	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0100001	0,00	30.753,12	0,00	30.753,12	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0500006	50.854,91	4.228.092,69	0,00	4.224.397,14	0,00	0,00	54.550,46
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064E0700001	902.141,51	13.355.871,13	0,00	13.636.656,84	16.054,32	0,00	605.301,48

Assinado por ANA IZABEL MADACARDE DE OLIVEIRA 31/03/2022

Assinado por CRISTIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		064L0200001	0,00	4.317,00	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		064E0100001	2.450,00	205.782,70	0,00	208.232,70	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		064E0500006	0,00	111.239,39	0,00	104.084,19	0,00	0,00	7.155,20
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		064E0700001	0,00	224.769,65	0,00	222.288,52	0,00	0,00	2.481,13
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		064L0200001	0,00	282.345,84	0,00	282.345,84	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0100001	0,00	22.155,53	0,00	22.155,53	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0500006	3.031,26	39.455,81	0,00	41.960,18	0,00	0,00	526,89
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		064E0700001	12.788,92	233.627,13	0,00	243.898,54	0,00	0,00	2.517,51
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		064E0100001	0,00	213.009,90	0,00	213.009,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		064E0500006	5.795,28	89.216,29	0,00	83.842,78	0,00	0,00	11.168,79
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		064E0700001	18.399,42	570.568,63	0,00	475.889,67	0,00	0,00	113.078,38
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		064L0200001	1.261,53	17.363,33	1.261,53	16.147,60	1.261,53	0,00	2.477,26
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0100001	0,00	9.555,81	0,00	8.729,74	0,00	0,00	826,07
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		064E0700001	23.976,90	437.467,55	0,00	434.460,39	0,00	0,00	26.984,06
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	064E0100001	1.766,00	26.650,33	0,00	28.416,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0100001	0,00	1.768,71	0,00	1.768,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	064E0500006	0,00	480.595,19	0,00	454.455,30	0,00	0,00	26.139,89
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	5	064E0500006	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0500006	0,00	16.381,48	0,00	16.381,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	064E0700001	642,15	1.661.965,81	621,83	1.591.251,29	621,83	0,00	71.356,67
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	5	064E0700001	1.365,83	133.593,72	0,00	118.184,75	0,00	0,00	16.774,80
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064E0700001	0,00	60.396,09	0,00	60.396,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	064L0200001	0,00	3.454,10	0,00	3.454,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS GERAL	4	064L0200001	0,00	91.303,54	0,00	91.303,54	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		064E0100001	0,00	4.647,94	0,00	4.596,57	0,00	0,00	51,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		064E0500006	0,00	36.458,68	0,00	36.458,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		064E0700001	0,00	218.661,13	0,00	218.661,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF 13° SALARIO		064L0200001	0,00	2.413,53	0,00	2.413,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AGENTES POLITICOS		064L0200001	0,00	21.085,77	0,00	21.085,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		064L0200001	0,00	36.642,52	0,00	36.642,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		064E0500006	0,00	5.851,62	0,00	5.851,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		064E0700001	12.066,96	189.555,00	0,00	189.647,68	0,00	0,00	11.974,28
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		064E0700001	0,00	4.250,00	500,00	4.250,00	500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		064E0100001	0,00	1.688,95	0,00	1.688,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		064E0500006	0,00	3.860,48	0,00	3.860,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		064E0500006	0,00	67.849,59	0,00	64.655,36	0,00	0,00	3.194,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB		064E0700001	0,00	54.987,52	0,00	54.987,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANCO BMG		064E0700001	0,00	1.011,75	0,00	1.011,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES		064E0700001	0,00	455.761,05	0,00	455.761,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		064E0100001	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE		064E0500006	0,00	3.513,78	0,00	3.513,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		064E0500006	0,00	2.929,33	0,00	2.929,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES		064E0700001	0,00	31.290,98	365,59	31.111,92	365,59	0,00	179,06
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA		064E0700001	0,00	698,05	0,00	644,34	0,00	0,00	53,71
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÕES BANESTES		064L0200001	0,00	109.189,36	0,00	109.189,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		064L0200001	0,00	6.817,32	0,00	6.817,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		064E0700001	4.852,64	642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,39
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL		064E0500006	0,00	943,26	0,00	943,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		064E0500006	0,00	0,00	39,31	0,00	39,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL		064E0700001	0,00	4.508,16	0,00	4.508,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		064E0700001	0,00	0,00	8.646,92	0,00	8.646,92	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		064E0500006	415,44	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	0,00	415,44
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		064E0700001	0,00	38.306,32	0,00	38.306,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		064E0500006	0,00	28.088,00	0,00	28.088,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		064E0700001	2.972,36	104.443,21	0,00	104.443,21	0,00	0,00	2.972,36
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064E0100001	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064E0500006	750,00	126.015,00	0,00	126.665,00	0,00	0,00	100,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064E0700001	50,00	67.282,50	0,00	67.332,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		064L0200001	0,00	11.376,00	0,00	11.376,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		064E0500006	0,00	82.131,79	0,00	82.131,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		064E0700001	0,00	41.142,40	0,00	41.142,40	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**1.051.712,83**	**45.334.406,45**	**11.435,18**	**45.158.750,53**	**27.489,50**	**0,00**	**1.211.314,43**

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
2020	85.313,21	0,00	0,00	73.413,61	11.899,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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
2021	0,00	891.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	891.451,05
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**85.313,21**	**891.451,05**	**0,00**	**73.413,61**	**11.899,60**	**0,00**	**891.451,05**

Dívida Flutuante Total	**1.137.026,04**	**46.225.857,50**	**11.435,18**	**45.232.164,14**	**39.389,10**	**0,00**	**2.102.765,48**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**53.696.320,36**	**48.749.461,20**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.183.649,66	2.655.742,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	39.351.721,47	34.925.191,52
Outros Ingressos Operacionais	11.160.949,23	11.168.527,16
DESEMBOLSOS	**45.161.595,51**	**40.485.186,32**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	34.075.875,52	29.019.891,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		56.000,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.085.719,99	11.409.294,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**8.534.724,85**	**8.264.274,88**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	**3.907.426,36**	**6.284.614,60**
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.893.632,76	6.151.571,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	13.793,60	133.043,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(3.907.426,36)**	**(6.284.614,60)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**1.382.632,03**	**1.121.050,22**
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.382.632,03	1.121.050,22
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	**196.015,64**	**22.173,01**
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	196.015,64	22.173,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	**1.186.616,39**	**1.098.877,21**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**5.813.914,88**	**3.078.537,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	15.210.889,31	12.132.351,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	21.024.804,19	15.210.889,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**3.183.649,66**	**2.655.742,52**
Receita Tributária	1.596.937,92	1.678.675,82
Receita de Contribuições	50.838,14	46.094,88
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	969.243,43	827.240,03
Remuneração das Disponibilidades	525.906,45	60.509,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	40.723,72	43.221,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**3.183.649,66**	**2.655.742,52**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**39.351.721,47**	**34.925.191,52**
Intergovernamentais	32.037.305,46	28.954.924,58
da União	15.442.051,97	15.356.588,00
de Estados e Distrito Federal	16.595.253,49	13.598.336,58
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.314.416,01	5.970.266,94
Total das Transferências Recebidas	**39.351.721,47**	**34.925.191,52**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**56.000,00**
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas		56.000,00
Total das Transferências Concedidas		**56.000,00**

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.173.602,52	1.085.735,04
Judiciária		
Essencial à Justiça	34.502,36	31.325,32
Administração	5.951.134,19	5.392.411,97
Defesa Nacional		
Segurança Pública	8.660,19	
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.423.165,43	1.367.071,96
Previdência Social	1.161.035,75	1.200.929,96
Saúde	8.324.725,45	6.579.440,21
Trabalho		
Educação	11.355.071,95	8.768.800,40
Cultura	53.732,19	44.536,87
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.175.499,00	1.265.780,40
Habitação		
Saneamento	704.335,14	527.831,06
Gestão Ambiental	85.137,48	87.717,05
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.007.510,24	1.366.093,46
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	1.981,57	2.643,17
Comunicações	22.915,22	20.663,15
Energia		
Transporte	1.053.066,54	792.423,72
Desporto e Lazer	102.477,95	74.544,30
Encargos especiais	437.322,35	411.943,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**34.075.875,52**	**29.019.891,73**

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

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANI DE ANDRADE FREITAS
CONTADORA CRC/ES 021217-O

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							90.309.981,62		90.309.981,62
Ajustes de Exercícios Anteriores							207.281,93		207.281,93
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							6.868.201,33		6.868.201,33
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							97.385.464,88		97.385.464,88
Saldo Inicial Ex. Atual							97.385.464,88		97.385.464,88
Ajustes de Exercícios Anteriores							(1.827,55)		(1.827,55)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							3.785.573,50		3.785.573,50
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							101.185.035,61		101.185.035,61

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TATIANI DE ANDRADE FREITAS
CONTADORA CRC/ES 021217-O

PREFEITURA 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

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIALCACS – FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DO ENTE EXECUTOR		02. UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		ES
03. CNPJ	04. PROGRAMA	05. EXERCÍCIO
36.350312/0001-72	**FUNDEB**	**2021**

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois reuniram-se os conselheiros do CACS-FUNDEB (Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB), para análise e aprovação da Prestação de Contas referentes aos recursos provenientes do FNDE no exercício de 2021. Foram encaminhadas pelo Poder Executivo Municipal todas as documentações necessárias para esta análise, onde cada conselheiro teve a oportunidade de manusear as prestações mensais, questionar e sanar dúvidas. Para uma maior compreensão por parte dos conselheiros o contadora municipal Tatiani de Andrade Freitas fez uma breve explanação acerca da destinação dos recursos e sua forma de aplicação. Após a análise dos documentos, descreve-se o seguinte relatório:

1. O total da receita de impostos e de transferências constitucionais no exercício de 2021 foi de R$ 31.331.321,51 (trinta e um milhões e trezentos e trinta e um mil trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos).

2. O resultado líquido das transferências do FUNDEB no exercício de 2021 foi superavitário em R$ 1.498.315,53 (um milhão e quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e quinze reais e cinquenta e três centavos).

3. As despesas empenhadas para o pagamento de profissionais do magistério e respectivas obrigações patronais com recursos do FUNDEB foram de R$ 5.257.372,77 (cinco milhões e

duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), sendo que os dispêndios realizados com recursos provenientes do FUNDEB atenderam plenamente a determinação constitucional no artigo n° 212-A e art. 25 e 26 da Lei nº 14.113/20, em vista da aplicação na remuneração dos profissionais do magistério de percentual superior ao limite estabelecido (mínimo de 70%), resultando em 71,52 % (setenta e um reais e cinquenta e dois por cento) do total da receita do FUNDEB, como podemos observar abaixo:

- Total de Receitas do FUNDEB = 7.350.804,01;
- Pagamento dos profissionais do magistério = R$ 5.257.372,77;
- mínimo Exigido = R$ 5.145.562,81.

4. Da obrigatoriedade da aplicação do mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE foram aplicados 27,40% no exercício de 2021 (Art. 212 da C.F.), como segue:

- Total das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais =R$ 31.331.321,51
- Total das despesas para fins de limite = R$ 10.085.559,17
- Total das deduções consideradas para fins de aplicação = R$ 1.501.672,26;
- Total das despesas líquidas consideradas na apuração do limite = R$ 8.583.886,91;

No final do ano, no encerramento do exercício de 2021, verificou-se um saldo bancário do FUNDEB de R$ 1.478.844,26 (um milhão e quatrocentos e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

PARECER

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB analisou e conferiu toda a documentação comprobatória das receitas e despesas do FUNDEB, emitindo estes PARECER quanto a aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB, no exercício de 2021, conforme abaixo:

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

05. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X] REGULAR	[ ] REGULAR COM RESSALVAS	[ ] IRREGULAR

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.

Presidente do CACS/FUNDEB

Conselheiros:

Ata 52/2022. Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois as oito horas no Auditório do Cras João Gabriel reuniu-se em sessão Ordinária o Conselho Municipal de Saúde e estiveram presentes os Conselheiros: Waldir Feroni Júnior, João Carlos Nepomuceno, Osmar Piantavinha, Camila Zonta Zorzanelli, Antônio Angelo Moschem, Elda Stauffer Scherrer Malacarne, Josué Nascimento e o Contador do Fundo Municipal de Saúde Carlos Magno Bropoldino, o Secretário Municipal de Saúde Sr. Waldir Feroni Júnior deu boas vindas a todos, o Conselheiro Josué fez uma oração, o Secretário Municipal de Saúde apresentou aos Conselheiros através de data show a prestação de Contas do terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, em tempo, a prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um (setembro a dezembro de 2021), no decorrer da apresentação o Conselheiro Antonio Angelo Moschem questionou a respeito da fisioterapia, onde foi explicado como são feitos os atendimentos e que a demanda está em grande número, o Conselheiro Josué questionou sobre o número alto de doses aplicadas da febre amarela, o secretário explicou sobre o funcionamento do Consórcio CIM Noroeste e enfatizou a importância do mesmo devido a agilidade dos processos, seguindo, o Contador do Fundo Municipal de Saúde Sr. Carlos Magno apresentou ao Conselho as transferências de recursos Federais e Estaduais, bem como, as despesas orçamentarias do Município, bem como sobre as despesas orçamentarias do município, aplicação de recursos no enfrentamento ao Covid-19, continuando, o Secretário Municipal de Saúde apresentou uma planilha contendo todas as contas com todos os recursos financeiros em caixa, o percentual da receita

de impostos e transferências Constitucionais e legais aplicados em ações e serviços públicos de saúde foi de 16,83% (dezesseis vírgula oitenta e três porcento), sendo aprovada por unanimidade a Prestação de Contas do terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um do Fundo Municipal de Saúde. Ao final da reunião o secretário falou sobre as dificuldades da em relação à Regulação que é insuficiente e também das dificuldades em relação à requisição de medicamentos, foi informado também sobre a mudança da secretaria para outro local para que seja realizada a reforma, e secretaria se abriu a disponível para qualquer dúvida. Nada mais havendo para tratar dou e se encerrada a reunião e eu Camila Zonta Zorzanelli lavrei a ata que será por mim assinada e demais.

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

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

DATA: 22/02/22

CONSELHEIROS

WALDIR FERONI JÚNIOR	
PATRIK MOTTA	
CLAUDIMARA BONIFÁCIO ADÃO	
JOÃO CARLOS NEPOMUCENO DA SILVA	
BRUNO VAZ LOPES	
LARISSA MARIELLEN P.P. GAZOLI	
OSMAR PIANTAVINHA	Osmar Piantavinha
CLEIDIMAR KINAK	
CAMILA ZONTA ZORZANELLI	
KÁTIA TREVIZANI MALACARNE	
ANTÔNIO ÂNGELO MOSCHEN	
VANESSA BOZZI PRANDO	

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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO 040/2022

O Conselho Municipal de Saúde de São Domingos do Norte – ES, Criado pela lei n°168/1998, e modificado pela lei n° 380 de 20/05/05 e outras, no uso de suas atribuições legais e consoante com as deliberações do plenário da reunião ordinária do dia 22 de fevereiro de 2022.

Resolve:

Art. 1° Aprovar a Prestação de Contas Quadrimestral do Fundo Municipal de Saúde referente aos meses de setembro a dezembro de 2021.

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

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

São Domingos do Norte – ES, 22 de fevereiro de 2022.

Homologo a resolução n° 040/2022 de 22 de fevereiro de 2022.

Camila Zonta Zorzanelli

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

RELAÇÃO CONSOLIDADA DOS PRECATÓRIOS (MAPA DE PRECATÓRIOS)

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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

Assinado por
ANA IZABEL
MALACARNE DE
OLIVEIRA
31/03/2022

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1849	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 111 0000	20.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 93 1 125 0001	664,04
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 113 0000	67.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 124 0000	17.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 120 0000	53.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 124 0000	40.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 111 0000	8.836,67	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 530 0000	48.342,04
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	21.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 93 1 530 0000	909,20
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	17.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 30 1 120 0000	38.767,96
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.054 3 3 90 30 1 001 0001	28.632,48	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 2 123 0000	71.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	50.000,00	064E0700001 007 02012 364 0011 2.050 33 90 39 1 001 0001	20.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 30 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 007 02012 364 0011 2.050 33 90 93 1 001 0001	8.179,96
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 311 0000	3.900,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 530 0000	55.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 001 0001	3.636,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 125 0002	21.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 1 90 04 1 390 0000	10.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 33 90 14 1 111 0000	20,85

Assinado por ANA IZABEL MOLACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022
Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1849	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 30 1 390 0000	14.940,48	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 33 90 30 1 530 0000	28.775,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	4.880,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.102 31 90 13 1 112 0000	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	7.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 001 0001	105.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 311 0000	664,04	064E0700001 007 04027 812 0013 2.057 31 90 04 1 001 0001	27.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 390 0000	3.090,00	064E0700001 007 04027 812 0013 2.057 31 90 11 1 001 0001	30.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 001 0001	50.851,00	064E0700001 007 04027 812 0013 2.059 33 90 30 1 001 0001	165.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 30 1 390 0000	5.000,00	064E0700001 007 04027 812 0013 2.060 44 90 52 1 510 0003	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 390 0000	15.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.053 44 90 52 1 510 0003	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	3.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.054 33 90 39 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 4 4 90 52 1 001 0001	100,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 52 1 001 0001	1.818,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	30.000,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 93 1 001 0001	1.818,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 36 1 001 0001	2.000,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 33 90 46 1 001 0001	880,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1849	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	4.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 30 1 001 0001	3.090,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 4 4 90 61 1 001 0001	100.000,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 39 1 311 0000	4.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 1.023 4 4 90 51 1 001 0001	30.278,23	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 44 90 52 1 001 0001	2.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 001 0001	150.000,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 44 90 51 1 540 0000	3.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	25.907,97	064E0700001 009 02008 243 0023 1.022 44 90 51 1 530 0000	44.500,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	37.000,00	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 93 1 001 0001	100,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	44.500,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 33 90 39 1 530 0000	2.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	55.000,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 44 90 61 1 510 0002	57.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 39 1 001 0001	22.685,19	064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 44 90 51 1 540 0000	10.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 44 90 52 1 540 0000	12.915,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 610 0000	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 920 0000	59.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1849	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 510 0002	10.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 520 0002	78.632,48
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 2 510 0002	100.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 2.097 31 90 04 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 452 0007 1.027 44 90 52 1 510 0002	39.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 510 0002	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01004 122 0001 2.108 33 90 39 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 32 1 001 0001	8.366,48
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 510 0001	60.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 930 0000	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.121 33 90 39 1 001 0001	9.700,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 33 90 39 1 001 0001	23.787,09

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1849	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 2 001 0000	50.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 510 0001	12.936,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 510 0001	2.600,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 39 1 001 0001	6.491,14
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 92 1 001 0001	85,19
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 128 0002 2.123 33 90 93 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 001 0001	15.000,00	064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 44 90 52 1 001 0001	2.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 001 0001	6.185,48	064E0700001 015 01004 127 0003 1.003 33 90 39 2 001 0000	20.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 001 0001	17.621,80	064E0700001 015 02017 512 0008 1.042 44 90 51 2 990 0000	150.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	2.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 14 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 93 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	14.001,64	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 001 0001	1.185,48

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1849	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	62.500,00	064E0700001 002 01006 091 0001 0.005 33 50 41 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	165.909,20	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 33 90 39 1 001 0001	11.821,80
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	135.000,00	064E0700001 002 02006 182 0032 2.021 44 90 52 1 001 0001	12.500,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 113 0000	60.000,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 36 1 001 0001	9.001,64
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 111 0000	57.000,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 39 1 001 0001	9.302,01
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	38.767,96	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 001 0001	15.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 111 0000	10.000,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 44 90 52 1 001 0001	6.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 111 0000	150.000,00	064E0700001 007 01012 126 0005 2.004 33 90 39 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 111 0000	25.000,00	064E0700001 007 01012 272 0028 2.031 31 90 13 1 001 0001	15.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 111 0000	44.505,37	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 930 0000	50.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 4 4 90 52 1 111 0000	28.795,85	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 33 90 30 1 530 0000	10.000,00
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 04 1 113 0000	20.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 530 0000	109.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1849	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1849/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 113 0000	55.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 540 0000	20.000,00
Total do Ato Normativo					**1.811.189,36**		**1.811.189,36**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1850	2021	01/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1850/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	2.371,83	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 2 214 0000	67.554,40
LOA 984	1850/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	8.199,04	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 04 2 214 0000	2.018,70
LOA 984	1850/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 3 90 30 1 211 0000	4.289,58		
LOA 984	1850/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	1.900,00		
LOA 984	1850/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	1.416,97		
LOA 984	1850/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 39 1 211 0000	51.172,68		
LOA 984	1850/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 4 4 90 52 1 211 0000	223,00		
Total do Ato Normativo					**69.573,10**		**69.573,10**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1851	2021	31/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1851/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	1.667,75	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 04 1 001 0001	10.380,71
LOA 984	1851/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	8.712,96		
Total do Ato Normativo					**10.380,71**		**10.380,71**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1852	2021	30/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1852/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 40 1 001 0001	5.000,00	064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 51 1 001 0001	3.000,00
LOA 984	1852/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	6.856,66	064E0100001 013 01004 122 0001 1.037 44 90 52 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1852/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	24.172,36	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 04 1 001 0001	18.029,02
LOA 984	1852/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 1.038 44 90 51 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1852/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 1.038 44 90 52 1 001 0001	5.000,00
Total do Ato Normativo					**36.029,02**		**36.029,02**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1860	2021	27/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
Específica	1007	2021	14/09/2021		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 1007	1860/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 007 010 04 122 0001 2.030 3 3 90 35 2 001 0000	15.000,00		
Específica 1007	1860/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 35 2 001 0000	365.000,00		
Total do Ato Normativo					**380.000,00**		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1861	2021	30/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1861/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064L0200001 001 010 01 031 0001 1.001 4 4 90 51 1 001 0001	48.000,00	064L0200001 001 01001 031 0001 2.001 33 90 39 1 001 0001	57.000,00
LOA 984	1861/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064L0200001 001 010 01 126 0005 2.004 4 4 90 52 1 001 0001	9.000,00		
Total do Ato Normativo					**57.000,00**		**57.000,00**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1862	2021	30/09/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1862/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 001 0001	80.000,00	064E0700001 015 01004 127 0003 1.003 33 90 39 2 001 0000	80.000,00
Total do Ato Normativo					**80.000,00**		**80.000,00**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1863	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1863/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	3.262,09	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 2 214 0000	96.398,43
LOA 984	1863/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	6.041,75	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 214 0000	10.000,00
LOA 984	1863/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.068 3 3 90 32 1 211 0000	18.852,80		
LOA 984	1863/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	54.953,23		
LOA 984	1863/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 211 0000	10.000,00		
LOA 984	1863/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 211 0000	6.521,52		
LOA 984	1863/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	887,04		
LOA 984	1863/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 36 1 214 0000	5.880,00		
Total do Ato Normativo					**106.398,43**		**106.398,43**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1864	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 39 1 001 0001	2.924,72	064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 44 90 52 1 001 0001	8.517,16
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 11 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 015 01004 127 0003 1.003 33 90 39 2 001 0000	84.310,22
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 001 0001	3.030,07	064E0700001 015 01004 129 0003 2.026 33 90 30 1 001 0001	2.924,72
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 06 182 0032 2.021 3 3 90 30 1 001 0001	2.500,00	064E0700001 015 01022 661 0029 2.016 33 90 35 1 920 0000	5.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 020 06 182 0032 2.021 4 4 90 52 1 001 0001	3.657,81	064E0700001 015 02017 512 0008 1.042 44 90 51 2 990 0000	180.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	12.421,40	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 31 90 04 1 001 0001	73,80
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	75.000,00	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 33 90 39 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	24.467,01	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 530 0000	16.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 111 0000	233.417,38	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 540 0000	171.820,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 111 0000	25.393,96	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 124 0000	5.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 111 0000	102.441,34	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 31 90 11 1 111 0000	108,99
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 2 190 0000	173,37	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 30 1 120 0000	11.868,81

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1864	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 04 1 113 0000	5.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 46 1 111 0000	14.467,01
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 111 0000	5.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 31 90 04 2 112 0000	18.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 4 4 90 52 1 111 0000	26.980,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.037 33 90 30 1 111 0000	79.833,57
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 4 4 90 52 1 111 0000	31.964,11	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 31 90 04 1 111 0000	50.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	8.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 31 90 04 1 113 0000	5.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.052 3 3 90 36 1 001 0001	304,48	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 31 90 11 1 111 0000	20.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.054 3 3 90 30 1 001 0001	2.782,50	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 30 1 113 0000	5.667,43
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	3.926,00	064E0700001 007 02012 361 0028 2.035 31 90 13 1 111 0000	72.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 30 1 001 0001	299,08	064E0700001 007 02012 364 0011 2.050 33 90 39 1 001 0001	55.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 14 1 390 0000	5.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 124 0000	9.393,96
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 390 0000	1.600,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 44 90 52 1 124 0000	1.715,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 1 90 04 1 390 0000	3.500,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.044 31 90 04 1 001 0001	1.964,11

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1864	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 30 1 390 0000	5.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 2 001 0000	63.209,12
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	9.500,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 510 0003	3.632,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 93 1 001 0001	3.000,00	064E0700001 007 04027 812 0013 2.057 33 90 39 1 001 0001	3.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 311 0000	15.000,00	064E0700001 007 04027 812 0013 2.060 44 90 52 1 510 0003	4.500,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	1.467,76	064E0700001 007 05013 392 0012 2.052 44 90 52 1 001 0001	304,48
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 481 0020 1.018 3 3 90 32 1 540 0000	71.241,94	064E0700001 007 05023 695 0014 2.056 33 90 39 1 001 0001	5.173,37
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 3 3 90 32 1 540 0000	80.000,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 31 90 04 1 001 0001	1.987,50
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 14 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 31 90 11 1 001 0001	795,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	811,06	064E0700001 009 01004 126 0005 2.004 33 90 39 1 311 0000	3.866,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	85,19	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 33 90 30 1 001 0001	60,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	5.500,00	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 31 90 11 1 390 0000	100,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	12.504,90	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 04 1 311 0000	1.241,64

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1864	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 36 1 001 0001	5.500,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 11 1 390 0000	3.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	5.307,09	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 36 1 001 0001	199,08
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 3 3 90 39 1 001 0001	61.820,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 36 1 311 0000	0,30
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 2.097 3 3 90 30 1 001 0001	1.294,90	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 39 1 311 0000	2.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	89.832,28	064E0700001 009 01008 481 0020 1.018 44 90 51 1 311 0000	1.467,76
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 4 4 90 52 1 001 0001	2.762,80	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 33 1 001 0001	811,06
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	30.000,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 33 90 39 1 001 0001	85,19
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	35.000,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 33 90 46 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	22.257,83	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 39 1 530 0000	3.982,74
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 001 0001	11.000,00	064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 44 90 51 1 540 0000	5.500,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 4 4 90 52 1 001 0001	712,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 610 0000	8.980,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	70.000,00	064E0700001 010 01015 451 0030 2.097 33 90 39 1 001 0001	1.536,45

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1864	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 001 0001	130.000,00	064E0700001 010 01017 511 0008 1.028 44 90 51 1 520 0002	2.762,80
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.110 3 3 90 30 1 001 0001	23.575,00	064E0700001 010 01017 511 0008 2.098 33 90 39 1 001 0001	1.300,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 010 01017 512 0007 2.028 33 90 39 1 001 0001	20.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 39 1 001 0001	52.088,41	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 44 90 93 1 510 0001	10.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0003 2.029 3 3 90 39 1 001 0001	3.517,16	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 32 1 001 0001	2.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 001 0001	13.929,27
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 920 0000	350,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 540 0000	385,32
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 510 0001	7.996,41
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.101 44 90 52 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 04 1 001 0001	2.500,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 33 90 39 1 001 0001	5.448,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1864	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.107 33 90 39 1 001 0001	712,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.107 44 90 52 1 001 0001	511,08
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 510 0001	65.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 930 0000	6.746,75
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 001 0001	938,38
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 920 0000	4.435,16
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 39 1 001 0001	23.575,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.125 33 90 39 1 001 0001	2.500,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01004 122 0001 2.112 44 90 52 1 001 0001	14.050,50
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 541 0024 2.115 33 90 32 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 541 0024 2.117 33 90 39 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.022 44 90 51 1 920 0000	5.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1864	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.022 44 90 51 2 001 0000	30.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 39 1 001 0001	85.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 126 0005 2.004 33 90 40 1 001 0001	7.088,41
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 128 0002 2.020 33 90 39 1 001 0001	65.000,00
LOA 984	1864/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 33 90 30 1 001 0001	7.236,00
Total do Ato Normativo					**1.353.561,55**		**1.353.561,55**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1865	2021	01/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1865/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	5.610,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 04 1 001 0001	5.610,00
LOA 984	1865/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	18.729,50	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 44 90 52 1 001 0001	7.685,00
LOA 984	1865/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 30 1 001 0001	5.699,50
LOA 984	1865/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 33 90 39 1 001 0001	345,00
LOA 984	1865/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.120 44 90 52 1 001 0001	5.000,00
Total do Ato Normativo					**24.339,50**		**24.339,50**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1867	2021	29/10/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1867/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064L0200001 001 010 01 031 0001 1.001 4 4 90 52 1 001 0001	35.000,00	064L0200001 001 01001 031 0001 2.001 33 90 14 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1867/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064L0200001 001 01001 031 0001 2.001 33 90 30 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1867/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064L0200001 001 01001 031 0001 2.001 33 90 39 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1867/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064L0200001 001 01001 031 0001 2.001 33 90 40 1 001 0001	5.000,00
Total do Ato Normativo					**35.000,00**		**35.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1868	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 1.016 4 4 90 52 1 211 0000	799,00	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 33 90 39 1 530 0000	5.500,00
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	8.357,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 33 90 39 2 214 0000	55.419,27
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	1.073,25	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 30 2 214 0000	186.450,15
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.127 3 3 71 70 1 211 0000	14.600,00	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 32 2 214 0000	85.283,18
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	19.225,08		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.068 3 3 90 32 1 211 0000	10.690,40		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	40.000,00		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 14 1 211 0000	30.000,00		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	24.048,52		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 1 211 0000	80.677,49		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 211 0000	5.500,00		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 211 0000	21.190,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1868	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	18.558,20		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 30 1 211 0000	800,63		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	88.318,35		
LOA 984	1868/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	4.208,99		
LOA 984	1868/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 93 39 2 214 2100	4.605,69	064E0500006 008 01010 122 0015 8.900 44 90 52 2 214 2100	40.000,00
Total do Ato Normativo					**372.652,60**		**372.652,60**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1869	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 11 1 001 0001	42.000,00	064E0700001 015 01004 127 0003 1.003 33 90 30 1 001 0001	1.531,95
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 001 0001	7.800,98	064E0700001 015 01022 661 0029 2.016 33 90 30 1 920 0000	6.182,17
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 4 4 90 52 1 001 0001	20,00	064E0700001 015 01028 846 0006 0.002 32 90 21 1 001 0001	1.953,81
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 001 0001	102.800,00	064E0700001 015 01028 846 0006 0.002 46 90 71 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 001 0001	30.438,81	064E0700001 015 01028 846 0028 0.001 33 90 39 1 001 0001	17.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 1 90 11 1 001 0001	6.500,00	064E0700001 015 02017 512 0008 1.042 44 90 51 2 990 0000	110.346,12
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	500,00	064E0700001 002 01004 122 0001 1.002 44 90 52 1 001 0001	6.500,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	4.953,81	064E0700001 002 01004 122 0001 2.005 33 90 93 1 001 0001	20,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	57.476,44	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 31 90 04 1 001 0001	11.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	105.500,00	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 31 90 11 1 001 0001	11.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	44.000,00	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 33 90 30 1 001 0001	20.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 111 0000	301.000,00	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 33 90 33 1 001 0001	306,99

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1869	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 2 112 0000	131.587,56	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 31 90 91 1 001 0001	20.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 111 0000	13.204,69	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 31 90 92 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 190 0000	6.788,31	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 39 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 111 0000	116.985,01	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 001 0001	2.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 04 1 113 0000	5.000,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 33 90 39 1 001 0001	1.253,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 111 0000	16.083,30	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 31 90 04 1 001 0001	18.865,25
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 39 1 111 0000	19.476,50	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 31 90 11 1 001 0001	10.532,38
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 4 4 90 52 1 111 0000	29.136,00	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 33 90 39 1 001 0001	3.738,81
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 111 0000	19.024,17	064E0700001 007 01012 126 0005 2.004 33 90 40 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 111 0000	15.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 540 0000	56.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	18.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 124 0000	45.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.058 4 4 90 52 1 001 0001	805,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 530 0000	31.925,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1869	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	9.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 125 0001	25.551,44
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 11 1 001 0001	10.360,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 31 90 92 1 112 0000	1.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 30 1 001 0001	7.914,76	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 31 90 11 1 111 0000	58.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	129,77	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 123 0000	46.800,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 30 1 001 0001	1.008,20	064E0700001 007 02012 365 0009 1.008 44 90 51 1 111 0000	31.587,56
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 1 90 04 1 390 0000	8.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 31 90 04 1 111 0000	18.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 30 1 390 0000	832,38	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 33 90 30 1 530 0000	17.239,22
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	3.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 31 90 04 1 111 0000	5.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 311 0000	5.702,62	064E0700001 007 02012 365 0009 2.103 33 90 39 1 111 0000	467,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 481 0020 1.018 3 3 90 32 1 540 0000	14.998,80	064E0700001 007 03012 306 0010 2.045 33 90 39 1 001 0001	784,95
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	796,91	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 001 0001	138.533,36
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	1.849,05	064E0700001 007 04027 812 0013 1.009 44 90 52 1 520 0003	784,95

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1869	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	23.100,00	064E0700001 007 04027 812 0013 2.057 33 90 36 1 001 0001	500,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	97,95	064E0700001 007 04027 812 0013 2.057 33 90 39 1 001 0001	805,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 4 4 90 61 1 001 0001	200.000,00	064E0700001 007 04027 812 0013 2.058 44 90 52 1 510 0003	9.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 001 0001	90.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.052 33 90 14 1 001 0001	1.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 2.097 3 3 90 30 1 001 0001	166,42	064E0700001 007 05013 392 0012 2.053 33 90 30 1 001 0001	12.360,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 1.027 3 3 90 39 1 001 0001	3.275,00	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 33 90 30 1 390 0000	8.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 11 1 001 0001	6.000,00	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 44 90 52 1 311 0000	3.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	14.159,80	064E0700001 009 01008 244 0019 2.081 33 90 32 1 311 0000	23.100,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.116 3 3 71 70 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.128 33 90 30 1 001 0001	109,63
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	38.400,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.128 33 90 30 1 390 0000	20,14
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	41.500,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 33 90 33 1 390 0000	44,76
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	5.072,65	064E0700001 009 02008 243 0023 1.022 44 90 52 1 930 0000	3.151,27

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1869	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 001 0001	85,19	064E0700001 009 02008 243 0023 2.087 33 90 93 1 001 0001	100,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	32.835,65	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 33 90 46 1 001 0001	1.849,05
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 93 1 510 0002	2.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 30 1 001 0001	3.123,61	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 93 1 001 0001	2.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 128 0002 2.020 3 3 90 39 1 001 0001	1.500,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 93 1 520 0002	2.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 30 1 001 0001	1.531,95	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 39 1 510 0002	15.900,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 39 1 520 0002	10.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 39 1 001 0001	103,79
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 33 90 39 1 001 0001	38.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0007 2.091 44 90 51 1 540 0000	22.500,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 39 1 520 0002	10.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 39 1 510 0002	16.007,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1869	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 510 0002	10.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 520 0002	28.883,25
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 451 0030 2.095 33 90 30 1 001 0001	97,95
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01015 452 0007 1.039 44 90 52 1 510 0002	23.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01017 511 0008 1.028 44 90 51 1 510 0002	22.500,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01017 511 0008 1.028 44 90 51 1 001 0001	166,42
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 33 90 30 1 510 0002	10.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 33 90 30 1 520 0002	3.275,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 010 01024 722 0018 2.090 44 90 52 1 001 0001	3.500,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 33 90 36 1 001 0001	4.593,25
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 920 0000	85,19
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 001 0001	247,99

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1869	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 1.121 33 90 30 1 001 0001	1.569,90
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01020 608 0025 2.101 33 90 30 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01004 122 0001 2.112 33 90 39 1 001 0001	79.669,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01004 122 0001 2.112 33 90 46 1 001 0001	1.185,71
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0001 2.133 31 71 70 1 001 0001	20.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0001 2.133 33 71 70 1 001 0001	20.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0001 2.133 44 71 70 1 001 0001	368,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 33 90 36 1 001 0001	78,99
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.022 44 90 51 2 001 0000	100.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 31 90 11 1 001 0001	50.000,00
LOA 984	1869/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 33 90 31 1 001 0001	565,74

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1869	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1869/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 35 2 001 0000	318.280,30
Total do Ato Normativo					**1.638.521,29**		**1.638.521,29**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1870	2021	03/11/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 11 1 001 0001	551,05	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 13 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	5.962,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 14 1 001 0001	715,00
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	37.536,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	22.398,05
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.120 3 3 90 30 1 001 0001	885,00	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 92 1 001 0001	500,00
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 44 90 52 1 001 0001	4.821,00
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 33 90 30 1 001 0001	2.000,00
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 33 90 39 1 001 0001	2.000,00
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01004 126 0005 2.004 44 90 52 1 001 0001	2.000,00
LOA 984	1870/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 14 1 001 0001	500,00
Total do Ato Normativo					**44.934,05**		**44.934,05**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1877	2021	01/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 001 0001	2.000,00	064E0700001 015 01023 691 0029 2.017 33 90 39 1 001 0001	3.959,34
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 11 1 001 0001	7.500,00	064E0700001 015 01028 846 0028 0.001 33 90 39 1 001 0001	10.287,80
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 001 0001	862,67	064E0700001 002 01004 122 0001 2.024 33 90 39 1 001 0001	9.500,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 001 0001	93.000,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 001 0001	17.500,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 33 90 92 1 001 0001	59,02
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 1 90 11 1 001 0001	7.500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 540 0000	8.436,78
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	8.254,79	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 120 0000	50.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	5.423,96	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 120 0000	29.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 001 0001	189,52	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 123 0000	100.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	40.000,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.041 31 90 13 1 111 0000	39.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 11 1 113 0000	4.869,50	064E0700001 007 02012 365 0009 2.103 31 90 13 1 111 0000	17.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 2 112 0000	165.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 001 0001	32.499,39

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1877	2021	01/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 111 0000	23.850,78	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 2 122 0000	3.254,20
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 111 0000	84.310,22	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 122 0000	528,95
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 04 1 113 0000	5.000,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 2 001 0000	586,95
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 11 1 113 0000	3.000,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 52 1 311 0000	4.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	17.000,00	064E0700001 009 01004 126 0005 2.004 33 90 30 1 001 0001	3.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	2.631,97	064E0700001 009 01004 126 0005 2.004 33 90 30 1 311 0000	2.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 001 0001	84,26	064E0700001 009 01004 126 0005 2.004 33 90 40 1 001 0001	200,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.054 3 3 90 30 1 001 0001	9.567,60	064E0700001 009 01004 126 0005 2.004 33 90 40 1 311 0000	5.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	13.120,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.081 33 90 39 1 001 0001	657,64
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 11 1 001 0001	13.000,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 31 90 04 1 001 0001	2.281,50
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 30 1 001 0001	1.369,90	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 33 90 30 1 001 0001	3.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	120,44	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 33 90 39 1 001 0001	14.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1877	2021	01/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 241 0022 2.080 3 3 90 30 1 001 0001	2.222,70	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 33 90 46 1 001 0001	9.120,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	39.454,58	064E0700001 009 01008 244 0021 2.084 33 90 39 1 001 0001	19.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 2 001 0000	9.021,16	064E0700001 009 02008 242 0023 2.086 33 90 30 1 311 0000	2.000,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 1 90 04 1 390 0000	4.000,00	064E0700001 009 02008 242 0023 2.086 33 90 30 1 001 0001	11.500,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 30 1 390 0000	2.000,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 44 90 52 1 510 0002	18.792,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 390 0000	3.000,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.024 44 90 51 1 610 0000	11.020,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 001 0001	59.327,09
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 390 0000	7.562,65	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 2 510 0002	161.940,22
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 390 0000	2.281,50	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 510 0002	101.339,05
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 1 90 11 1 001 0001	5.200,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 540 0000	155,67
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	13.500,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 520 0002	9.222,70
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	155,67	064E0700001 010 01015 451 0030 2.095 44 90 52 1 001 0001	223,12

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1877	2021	01/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	355,12	064E0700001 010 01015 451 0030 2.097 44 90 52 1 001 0001	475,33
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 3 3 90 39 1 001 0001	77.630,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 1 001 0001	47.706,11
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 2.097 3 3 90 30 1 001 0001	475,33	064E0700001 011 01020 608 0025 2.107 33 90 39 1 001 0001	5.418,79
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 001 0001	19.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 39 1 001 0001	4.224,65
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 11 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.110 33 90 36 1 001 0001	623,30
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	13.188,00	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 51 1 001 0001	15.414,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	17.020,00	064E0700001 014 01004 126 0005 2.004 33 90 40 1 001 0001	4.396,00
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	33.500,00		
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	5.641,91		
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	40.000,00		
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 001 0001	6.958,58		
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 1 90 04 1 001 0001	7.000,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1877	2021	01/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 39 1 001 0001	4.224,65		
LOA 984	1877/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 30 1 001 0001	623,30		
LOA 984	1877/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 01004 122 0001 2.030 33 90 35 2 001 0000	9.021,16
Total do Ato Normativo					**846.670,76**		**846.670,76**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1878	2021	01/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 1.016 4 4 90 52 1 211 0000	21.160,80	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 31 90 11 1 211 0000	51.300,15
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 1 90 04 1 211 0000	47.580,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 2 211 0000	82.521,21
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	7.566,13	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 33 90 39 2 214 0000	24.580,73
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	786,94	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 215 0000	44.000,00
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	6.234,68	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 2 214 0000	36.047,17
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 52 1 211 0000	179.961,78	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 211 0000	71.161,70
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 1 211 0000	101.161,70	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 540 0000	3.919,33
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 211 0000	52.636,44	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 2 214 0000	214.128,76
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 39 1 211 0000	200.299,31	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 33 90 30 1 214 0000	8.780,95
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 1 211 0000	87.353,19	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 33 90 18 2 214 0000	78.810,00
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 211 0000	15.280,95	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 33 90 30 2 214 0000	5.662,35
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 211 0000	23.730,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 2 214 0000	56.790,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1878	2021	01/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	4.283,78	064E0500006 008 01010 302 0015 2.055 33 50 41 1 211 0000	2.762,32
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 1 214 0000	47.919,33	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 32 2 213 0000	87.353,19
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 30 1 211 0000	246,30	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 32 2 214 0000	30.569,11
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	18.157,35	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 39 2 214 0000	20.000,00
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 1 90 04 1 211 0000	4.262,32		
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	5.723,57		
LOA 984	1878/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 4 4 90 52 1 211 0000	2.791,20		
LOA 984	1878/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 93 39 2 214 2100	29.251,20	064E0500006 008 01010 122 0015 8.900 44 90 52 2 214 2100	38.000,00
Total do Ato Normativo					**856.386,97**		**856.386,97**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1795	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1795/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	11.585,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 215 0000	40.000,00
LOA 984	1795/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 51 1 211 0000	2.430,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 215 0000	12.465,00
LOA 984	1795/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 14 1 211 0000	40.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 220 0001	5.500,00
LOA 984	1795/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 214 0000	5.500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.013 44 90 52 1 930 0000	1.550,00
Total do Ato Normativo					**59.515,00**		**59.515,00**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1797	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	139.640,00	064E0700001 015 02012 361 0009 1.041 44 90 51 1 990 0000	151.000,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 129 0003 2.026 3 3 90 40 1 001 0001	8.248,00	064E0700001 007 01012 272 0028 2.031 31 90 13 1 001 0001	31.461,64
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 001 0001	61.900,00	064E0700001 007 02012 361 0028 2.035 31 90 13 1 111 0000	48.979,67
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 530 0000	15.000,00	064E0700001 007 04027 812 0013 2.057 33 90 14 1 001 0001	200,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 14 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 44 90 39 1 920 0000	14.900,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 39 1 510 0002	5.000,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 001 0001	8.932,00	064E0700001 010 01017 512 0007 2.028 33 90 39 1 001 0001	211.500,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	15.241,67	064E0700001 011 01004 122 0001 2.100 31 90 04 1 001 0001	55.000,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 92 1 111 0000	5.900,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 520 0001	48.000,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 13 1 112 0000	134.600,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 920 0000	50.000,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 3 90 39 1 112 0000	4.200,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 510 0001	74.640,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.057 3 3 90 14 1 001 0001	4.200,00	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 39 1 540 0000	8.890,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1797	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.051 3 3 90 14 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 39 1 001 0001	470,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 14 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 39 1 530 0000	10.492,19
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 014 01004 126 0005 2.004 33 90 39 1 001 0001	125.000,00
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 390 0000	27.461,64		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 14 1 390 0000	500,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 001 0001	4.210,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	10.000,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 14 1 001 0001	5.000,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 14 1 001 0001	1.000,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	10.990,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 52 1 001 0001	327,10		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 001 0001	59.500,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1797	2021	04/01/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 4 4 90 52 1 001 0001	470,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.111 3 3 90 39 1 001 0001	298.000,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 3 90 14 1 001 0001	1.400,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 92 1 001 0001	1.013,09		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 14 1 001 0001	3.000,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 530 0000	400,00		
LOA 984	1797/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 39 1 540 0000	400,00		
Total do Ato Normativo					**835.533,50**		**835.533,50**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1800	2021	04/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	720,00	064E0700001 002 01028 845 0001 0.004 33 90 41 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 36 1 001 0001	10.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 530 0000	15.000,00
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 94 1 111 0000	35.636,32	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 125 0001	25.000,00
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 113 0000	15.000,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 510 0003	44.500,00
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 36 1 001 0001	15.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 520 0001	52.994,08
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	16.609,76	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 930 0000	4.568,57
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 52 1 001 0001	1.389,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 510 0001	10.536,79
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.116 3 1 71 70 1 001 0001	4.617,79		
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.116 3 3 71 70 1 001 0001	4.568,57		
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 24 722 0018 2.090 3 3 90 39 1 001 0001	3.810,00		
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 36 1 001 0001	44.500,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1800	2021	04/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1800/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 128 0002 2.019 3 3 90 39 1 001 0001	5.748,00		
Total do Ato Normativo					**157.599,44**		**157.599,44**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1801	2021	04/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1801/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 36 1 211 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 215 0000	76.800,00
LOA 984	1801/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	1.732,50	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 530 0000	17.216,15
LOA 984	1801/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.127 3 3 71 70 1 214 0000	36.800,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 220 0001	20.074,86
LOA 984	1801/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.127 3 3 71 70 1 211 0000	6.017,15		
LOA 984	1801/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	6.520,00		
LOA 984	1801/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	1.021,36		
LOA 984	1801/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 93 39 1 211 0000	52.000,00		
Total do Ato Normativo					**114.091,01**		**114.091,01**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1802	2021	08/02/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
Específica	989	2021	03/02/2021		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 989	1802/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 1 90 04 2 214 2100	150.000,00		
Específica 989	1802/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 1 90 11 2 214 2100	50.000,00		
Específica 989	1802/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 90 30 2 214 2100	350.000,00		
Específica 989	1802/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 90 36 2 214 2100	20.000,00		
Específica 989	1802/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 90 39 2 214 2100	400.000,00		
Específica 989	1802/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 93 30 2 214 2100	50.000,00		
Específica 989	1802/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 3 3 93 39 2 214 2100	300.000,00		
Específica 989	1802/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0015 8.900 4 4 90 52 2 214 2100	291.000,00		
Total do Ato Normativo					**1.611.000,00**		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1803	2021	08/02/2021

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

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 983	1803/2021	Especial	Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 30 1 211 0000	3.500,00		
Específica 983	1803/2021	Especial	Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 36 1 211 0000	5.000,00		
Específica 983	1803/2021	Especial	Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 39 1 211 0000	3.500,00		
Específica 983	1803/2021	Especial	Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 93 39 1 214 0000	30.000,00		
Específica 983	1803/2021	Especial	Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 93 39 1 211 0000	20.000,00		
Específica 983	1803/2021	Especial	Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 4 4 90 52 1 211 0000	10.000,00		
Total do Ato Normativo					**72.000,00**		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1804	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 004 010 04 124 0001 2.010 3 3 90 14 1 001 0001	2.000,00	064E0700001 015 02017 512 0008 1.042 44 90 51 1 990 0000	63.793,66
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	4.783,66	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 001 0001	79.500,00
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	830,76	064E0700001 002 01028 845 0001 0.004 33 90 41 1 001 0001	1.742,69
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 1.008 4 4 90 51 1 111 0000	30.587,56	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 124 0000	69.770,01
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	1.784,06	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 125 0001	29.448,56
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 3 90 39 1 001 0001	198,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 930 0000	3.662,23
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 1.009 3 3 90 30 1 001 0001	7.459,99	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 530 0000	2.075,00
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.054 3 3 90 30 1 001 0001	637,50	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 001 0001	85,19
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	4.555,38	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 510 0003	4.465,39
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 390 0000	200,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 520 0003	14.485,17
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 390 0000	2.075,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 520 0002	121.359,01
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	12.629,60	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 510 0002	50.820,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1804	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 30 1 390 0000	530,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.036 44 90 52 1 510 0001	13.082,00
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	187,87		
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 4 4 90 61 1 001 0001	38.796,58		
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 1.027 4 4 90 52 1 001 0001	179.500,00		
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	931,85		
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 4 4 90 52 1 001 0001	3.004,20		
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 1.032 4 4 90 52 1 001 0001	121.000,00		
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 92 1 001 0001	4.850,00		
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 39 1 001 0001	13.082,00		
LOA 984	1804/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	24.664,90		
Total do Ato Normativo					**454.288,91**		**454.288,91**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1805	2021	01/03/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	30.987,27	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 530 0000	16.872,22
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.067 3 3 90 39 1 211 0000	500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 220 0001	49.595,73
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 3 3 90 30 1 211 0000	94,50		
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 36 1 214 0000	6.542,75		
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 211 0000	6.845,00		
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 214 0000	5.244,37		
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 211 0000	928,74		
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	5.247,18		
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	9.803,19		
LOA 984	1805/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	274,95		
Total do Ato Normativo					**66.467,95**		**66.467,95**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1814	2021	05/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 40 1 001 0001	21.160,00	064E0700001 015 02012 361 0009 1.041 44 90 51 1 990 0000	34.362,46
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	2.891,83	064E0700001 015 02017 512 0008 1.042 44 90 51 1 990 0000	39.224,23
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 111 0000	28.503,41	064E0700001 002 01028 845 0001 0.004 33 90 41 1 001 0001	430,27
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	500,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 930 0000	1.478,16
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 111 0000	6.511,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 510 0003	2.730,20
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.057 4 4 90 93 1 001 0001	2.840,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 520 0003	13.639,60
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	175,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 510 0002	26.349,83
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 001 0001	7.348,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 520 0002	20.375,00
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 39 1 390 0000	1.370,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 530 0000	500,00
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 4 4 90 52 1 001 0001	2.658,00		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	12.859,60		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	5.000,00		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1814	2021	05/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 93 1 001 0001	100,00		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 4 4 90 52 1 001 0001	1.486,00		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	5.430,27		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	5.175,00		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	5.000,00		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 4 4 90 52 1 001 0001	9.880,00		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	14.003,28		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 93 1 001 0001	1.210,00		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 93 1 001 0001	4.208,36		
LOA 984	1814/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0001 2.025 3 3 90 93 1 001 0001	780,00		
Total do Ato Normativo					**139.089,75**		**139.089,75**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1815	2021	05/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	10.110,19	064E0500006 008 01010 122 0001 1.016 44 90 51 1 530 0000	15.000,00
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	3.979,75	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 530 0000	8.120,75
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.067 3 3 90 39 1 214 0000	2.498,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 215 0000	23.498,05
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0015 2.067 3 3 90 39 1 211 0000	5.997,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 930 0000	10.963,37
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 39 1 211 0000	3.140,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 215 0000	5.330,10
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 52 1 211 0000	29.683,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 930 0000	14.960,85
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 92 1 211 0000	1.075,50	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 530 0000	87.507,89
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 92 1 211 0000	1.075,60	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 220 0001	22.535,53
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 93 1 214 0000	14.601,56	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 211 0000	982,85
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 1 214 0000	23.711,18		
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 211 0000	368,50		
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 214 0000	57.023,13		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1815	2021	05/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 30 1 211 0000	6.188,40		
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	8.170,89		
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	15.000,00		
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	4.319,04		
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	798,65		
LOA 984	1815/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 39 1 214 0000	1.159,00		
Total do Ato Normativo					**188.899,39**		**188.899,39**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1822	2021	08/04/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
Específica	992	2021	06/04/2021		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 992	1822/2021	Especial	Superávit Financeiro	064E0700001 009 010 08 482 0020 1.019 4 4 90 61 2 001 0000	500.000,00		
Total do Ato Normativo					**500.000,00**		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1829	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	2.891,83	064E0700001 015 02012 361 0009 1.041 44 90 51 1 990 0000	53.291,48
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	12.335,19	064E0700001 015 02017 512 0008 1.042 44 90 51 1 990 0000	12.271,83
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.033 3 3 90 39 1 111 0000	3.945,60	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 001 0001	8.900,00
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 94 1 111 0000	34.658,07	064E0700001 002 01028 845 0001 0.004 33 90 41 1 001 0001	2.400,00
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.037 3 3 90 30 1 111 0000	124.833,57	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 930 0000	2.200,00
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	1.850,20	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 120 0000	135.000,00
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	5.584,93	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 124 0000	124.833,57
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 4 4 90 52 1 001 0001	3.900,00	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 510 0003	1.360,60
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 001 0001	135.000,00	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 33 90 32 1 540 0000	100.000,00
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	990,00	064E0700001 010 01017 512 0008 1.029 44 90 51 1 520 0002	62.200,00
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 93 1 001 0001	654,18	064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 520 0001	90.000,00
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	12.259,60	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 51 1 920 0000	75.375,10

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1829	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 015 01004 123 0003 2.029 44 90 52 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 93 1 001 0001	1.360,60		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	50.000,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 001 0001	2.500,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 14 1 001 0001	10.000,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	100.000,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.091 4 4 90 52 1 001 0001	6.562,50		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.093 3 3 90 30 1 001 0001	14.400,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	15.000,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 17 511 0008 2.098 4 4 90 52 1 001 0001	9.380,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	90.000,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 4 4 90 52 1 001 0001	14.294,40		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1829	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 39 1 001 0001	9.900,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 36 1 001 0001	10.000,00		
LOA 984	1829/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 46 1 001 0001	531,91		
Total do Ato Normativo					**677.832,58**		**677.832,58**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1830	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	8.898,14	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 530 0000	221.689,98
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	1.073,25	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 215 0000	0,46
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 3 3 90 30 1 211 0000	45,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 530 0000	220,50
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 3 3 90 39 1 214 0000	53.380,80	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 540 0000	45,00
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 4 4 90 52 1 211 0000	6.151,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 211 0000	99.899,87
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 214 0000	62.800,25	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 211 0000	40.192,87
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 92 1 211 0000	1.075,18		
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 1 214 0000	72.602,90		
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	13.988,75		
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	13.042,79		
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.127 3 3 93 39 1 211 0000	121.294,08		
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	3.017,12		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1830	2021	03/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	4.240,42		
LOA 984	1830/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	439,00		
Total do Ato Normativo					**362.048,68**		**362.048,68**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1831	2021	12/05/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
Específica	997	2021	03/05/2021		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 997	1831/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 302 0015 2.127 33 93 39 1 211 0000	121.294,08
Específica 997	1831/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 93 39 1 213 0000	121.294,08		
Total do Ato Normativo					**121.294,08**		**121.294,08**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1835	2021	01/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	11.246,19	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 530 0000	189,27
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	15.572,82	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 930 0000	36,63
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	17.463,36	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 51 1 215 0000	1,95
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.068 3 3 90 30 1 211 0000	6.879,02	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 215 0000	4,44
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 214 0000	26.328,46	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 530 0000	83,24
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 1 214 0000	92.837,75	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 540 0000	205,00
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 3 90 30 1 211 0000	43,90	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 930 0000	39,15
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 1 214 0000	23.730,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 211 0000	17,15
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	3.977,21	064E0500006 008 01010 301 0015 1.012 44 90 51 1 220 0001	43,88
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	5.142,20	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 214 0000	59.668,44
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 211 0000	2.156,24	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 11 1 214 0000	92.837,75
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 30 1 211 0000	6.689,54	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 14 1 214 0000	5.626,31

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1835	2021	01/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	15.985,74	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 211 0000	39.608,20
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 1 214 0000	10.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 04 1 211 0000	100,13
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	2.229,20	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 211 0000	59.734,26
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	3.773,84	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 11 1 211 0000	10.000,00
LOA 984	1835/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 39 1 214 0000	881,00		
LOA 984	1835/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 3 3 90 39 1 211 0000	200,00		
LOA 984	1835/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.135 4 4 90 52 1 211 0000	23.059,33		
Total do Ato Normativo					**268.195,80**		**268.195,80**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1836	2021	01/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	1.500,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 30 1 001 0001	21.129,09
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	2.891,83	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 30 1 520 0003	1.000,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	1.000,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 001 0001	104.303,33
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 001 0001	4.404,00	064E0700001 003 01004 122 0001 2.008 33 90 39 1 001 0001	1.500,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	79.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 31 90 11 1 111 0000	79.000,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	110.876,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 31 90 11 1 112 0000	71.830,98
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0028 2.035 3 1 90 13 1 113 0000	128.693,89	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 124 0000	368.374,40
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0028 2.035 3 1 90 13 1 111 0000	7.462,91	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 31 90 11 1 111 0000	15.000,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.041 3 1 90 13 1 113 0000	26.054,55	064E0700001 007 05013 392 0012 2.052 31 90 04 1 001 0001	40.000,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 04 1 113 0000	15.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.052 31 90 11 1 001 0001	30.000,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 30 1 111 0000	11.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.053 33 90 39 1 001 0001	26.315,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	12.951,54	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 31 90 11 1 390 0000	10.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1836	2021	01/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 30 1 111 0000	25.543,43	064E0700001 010 01017 512 0007 2.028 33 90 39 1 001 0001	78.000,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 46 1 111 0000	5.352,34	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 39 1 530 0000	5.000,00
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	20.000,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.103 3 1 90 13 1 113 0000	17.272,93		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	6.835,43		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 4 4 90 52 1 001 0001	78.000,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	12.859,60		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 1 90 04 1 001 0001	10.000,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 93 1 001 0001	1.000,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 001 0001	54.471,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.085 3 3 90 39 1 390 0000	18.745,09		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	1.312,23		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1836	2021	01/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	5.000,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	2.726,77		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.116 3 3 71 70 1 001 0001	18.000,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 606 0025 2.106 3 3 90 30 1 001 0001	1.172,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	148.245,02		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 30 1 001 0001	5.000,00		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 46 1 001 0001	8.682,24		
LOA 984	1836/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 123 0003 2.029 3 3 90 39 1 001 0001	10.400,00		
Total do Ato Normativo					**851.452,80**		**851.452,80**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1838	2021	30/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
Específica	1001	2021	30/06/2021		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 015 010 04 127 0003 1.003 3 3 90 39 2 001 0000	300.000,00		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 015 020 17 512 0008 1.042 4 4 90 51 2 990 0000	450.378,62		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 2 540 0000	500.000,00		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 2 112 0000	427.459,27		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 2 190 0000	142.918,13		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 2 123 0000	156.558,92		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.046 3 3 90 30 2 001 0000	300.000,00		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.046 3 3 90 30 2 122 0000	60.884,27		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 009 010 08 122 0023 1.020 4 4 90 52 2 311 0000	275.383,31		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 2 001 0000	100.000,00		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 2 510 0002	512.187,13		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 2 001 0000	150.000,00		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1838	2021	30/06/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
Específica	1001	2021	30/06/2021		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 4 4 90 52 2 520 0000	253.753,62		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.105 3 3 90 39 2 001 0000	800.000,00		
Específica 1001	1838/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.022 4 4 90 51 2 001 0000	200.000,00		
Total do Ato Normativo					**4.629.523,27**		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1839	2021	01/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 129 0003 2.026 3 3 90 36 1 001 0001	3.300,00	064E0700001 015 01022 661 0029 2.016 44 90 51 1 920 0000	40.318,36
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 1.002 4 4 90 52 1 001 0001	62.000,00	064E0700001 015 01022 661 0029 2.016 44 90 52 1 920 0000	38.612,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.005 3 3 90 39 1 001 0001	27.300,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 30 1 001 0001	1.035,26
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	3.682,57	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 001 0001	350,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 39 1 520 0003	49.500,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 001 0001	2.452,00	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 33 90 30 1 001 0001	15.065,27
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 51 1 111 0000	575.236,26	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 540 0000	134.800,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	80.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 31 90 04 1 111 0000	76.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 11 1 113 0000	76.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 31 90 04 2 112 0000	80.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 30 1 111 0000	32.497,27	064E0700001 007 04027 812 0013 1.009 44 90 51 1 510 0003	79.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	37.500,00	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 51 1 530 0000	11.542,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 4 4 90 52 1 111 0000	83.000,00	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 44 90 52 1 311 0000	1.192,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1839	2021	01/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 111 0000	78.922,47	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 44 90 52 1 930 0000	10.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 39 1 111 0000	11.095,00	064E0700001 009 01008 241 0022 1.017 44 90 52 1 530 0000	19.500,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.054 3 3 90 30 1 001 0001	612,00	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 31 90 04 1 390 0000	5.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	990,00	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 31 90 04 1 001 0001	18.100,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 311 0000	11.400,00	064E0700001 009 01008 244 0019 2.129 31 90 11 1 001 0001	30.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	47.938,40	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 33 90 32 1 001 0001	50.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	5.898,40	064E0700001 009 01008 482 0020 1.019 33 90 32 1 530 0000	115.500,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 39 1 001 0001	1.980,00	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 31 90 11 1 001 0001	98.175,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 242 0023 2.086 3 3 90 39 1 001 0001	98.175,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 510 0002	9.900,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 010 01015 452 0007 2.096 31 90 11 1 001 0001	68.604,11
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	10.136,86	064E0700001 011 01020 606 0025 2.106 33 90 32 1 001 0001	25.236,26
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 4 4 90 52 1 001 0001	68.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 520 0001	20.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1839	2021	01/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 782 0030 1.005 3 3 90 39 1 001 0001	88.500,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 001 0001	1.980,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 001 0001	89.253,26	064E0700001 011 01020 608 0025 1.031 44 90 51 1 510 0001	21.980,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 1.027 3 3 90 39 1 001 0001	8.100,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 520 0001	40.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	30.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.034 44 90 51 1 510 0001	47.238,40
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 4 4 90 52 1 001 0001	66.800,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 33 90 39 1 001 0001	14.700,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	80.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.105 33 90 39 2 001 0000	200.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 39 1 001 0001	128.500,00	064E0700001 011 01026 782 0026 1.035 44 90 51 1 520 0001	80.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 126 0005 2.004 3 3 90 39 1 001 0001	9.900,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 30 1 001 0001	137.925,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 39 1 001 0001	70.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 011 01026 782 0026 2.125 33 90 39 1 001 0001	94.253,26
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 541 0024 2.115 33 90 30 1 001 0001	30.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 33 90 39 1 001 0001	26.875,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1839	2021	01/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 39 1 530 0000	23.105,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 39 1 540 0000	40.000,00
LOA 984	1839/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 51 1 001 0001	3.682,57
Total do Ato Normativo					**1.829.169,49**		**1.829.169,49**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1840	2021	01/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	3.870,91	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 04 1 214 0000	331,56
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 36 1 211 0000	20.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 14 1 214 0000	13.843,01
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	57.926,07	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 39 1 540 0000	15.293,36
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 46 1 211 0000	2.240,74	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 1 211 0000	99.191,06
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	2.146,50	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 04 1 214 0000	17.500,00
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	14.269,84	064E0500006 008 01010 301 0015 2.070 31 90 11 1 211 0000	391,80
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 214 0000	31.992,05	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 11 1 214 0000	41.191,99
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 1 214 0000	105.191,99	064E0500006 008 01010 301 0015 2.072 31 90 11 1 211 0000	25.000,00
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	4.865,93	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 31 90 11 1 211 0000	72,87
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 214 0000	20.528,50	064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 30 1 540 0000	50.000,00
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.127 3 3 93 39 1 211 0000	31.000,00	064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 11 1 214 0000	20.000,00
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 30 1 211 0000	512,80		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1840	2021	01/07/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	2.092,05		
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 211 0000	1.560,00		
LOA 984	1840/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	4.618,27		
LOA 984	1840/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 122 0015 8.900 44 90 52 2 214 2100	20.000,00
Total do Ato Normativo					**302.815,65**		**302.815,65**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1844	2021	02/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 30 1 211 0000	4.379,07	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 30 1 250 0000	2.500,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 1 211 0000	500,00	064E0500006 008 01010 122 0001 2.062 33 90 39 1 250 0000	2.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 93 1 211 0000	1.073,25	064E0500006 008 01010 122 0015 2.067 33 90 36 1 214 0000	165,44
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 244 0001 2.061 3 3 90 32 1 211 0000	6.413,44	064E0500006 008 01010 272 0028 2.065 31 90 13 1 211 0000	112.543,36
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 1 214 0000	25.950,34	064E0500006 008 01010 272 0028 2.065 33 90 39 1 211 0000	5.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 1 214 0000	82.020,94	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 33 90 30 1 214 0000	4.500,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.070 3 1 90 04 1 211 0000	15.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 1.011 44 90 39 1 530 0000	5.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 211 0000	4.500,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.068 33 90 39 1 214 0000	2.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 1 214 0000	7.316,49	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 92 1 214 0000	250,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 39 1 211 0000	165,44	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 31 90 94 1 214 0000	1.500,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.127 3 3 93 39 1 211 0000	49.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 30 1 540 0000	37.800,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0015 2.071 3 3 90 30 1 211 0000	2.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 90 93 1 211 0000	500,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1844	2021	02/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 211 0000	21.772,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.069 33 93 39 1 211 0000	808,94
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 1 214 0000	15.000,00	064E0500006 008 01010 301 0015 2.073 33 90 46 1 211 0000	5.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 30 1 214 0000	4.676,77	064E0500006 008 01010 302 0015 2.055 33 50 43 1 211 0000	15.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 303 0016 2.074 33 90 32 1 213 0000	11.200,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 31 90 11 1 214 0000	5.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 304 0017 2.077 33 90 39 1 214 0000	2.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 31 90 04 1 211 0000	10.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 36 1 214 0000	13.000,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 33 90 92 1 211 0000	500,00
LOA 984	1844/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0500006 008 01010 305 0017 2.078 44 90 52 1 215 0000	3.500,00
Total do Ato Normativo					**239.767,74**		**239.767,74**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1845	2021	02/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 129 0003 2.026 3 3 90 40 1 001 0001	11.040,00	064E0700001 015 01009 272 0028 2.023 31 90 13 1 001 0001	52.000,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	500,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 44 90 52 1 001 0001	95,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	5.109,23	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 530 0000	63.000,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	9.467,09	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 61 1 111 0000	500,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 93 1 001 0001	1.260,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 540 0000	27.035,20
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 1.006 4 4 90 93 1 111 0000	8.413,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 530 0000	27.337,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	11.720,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 930 0000	10.000,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.037 3 3 90 30 1 111 0000	84.907,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.007 44 90 52 1 124 0000	14.535,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 111 0000	35.714,88	064E0700001 007 04027 812 0013 1.010 44 90 51 1 510 0003	1.936,35
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 111 0000	100.688,40	064E0700001 007 04027 812 0013 2.059 33 90 39 1 001 0001	25.500,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 04 1 113 0000	1.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.052 31 90 11 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 1 90 11 1 113 0000	4.000,00	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 52 1 001 0001	5.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1845	2021	02/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	1.936,35	064E0700001 009 01004 122 0001 2.079 44 90 52 1 930 0000	8.296,80
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 040 27 812 0013 2.059 3 3 90 30 1 001 0001	72.635,93	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 52 1 930 0000	9.052,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	15.000,00	064E0700001 009 01008 243 0023 2.130 33 90 39 1 311 0000	1.000,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 30 1 001 0001	13.415,79	064E0700001 010 01004 122 0001 2.089 31 90 94 1 001 0001	476,44
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	1.243,05	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 510 0002	71.453,06
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 3 3 90 14 1 390 0000	1.000,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 520 0002	74.224,68
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 1 90 04 1 390 0000	5.500,00	064E0700001 010 01015 451 0007 1.023 44 90 51 1 001 0001	156,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 30 1 390 0000	3.000,00	064E0700001 010 01015 451 0007 2.092 33 90 30 1 620 0000	6.000,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 242 0023 2.086 3 3 90 39 1 001 0001	82.400,00	064E0700001 010 01015 451 0007 2.092 33 90 39 1 620 0000	35.000,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 39 1 001 0001	476,44	064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 520 0001	8.413,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	22.565,78	064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 930 0000	10.000,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.093 3 3 90 30 1 001 0001	156,00	064E0700001 011 01020 608 0025 1.032 44 90 52 1 510 0001	30.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1845	2021	02/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 001 0001	112.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 31 90 11 1 001 0001	53.627,16
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	15.000,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 33 90 39 1 001 0001	85.691,43
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	25.000,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 39 1 001 0001	19.970,00
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	38.000,00	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 52 1 001 0001	17.062,17
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	5.000,00	064E0700001 012 01018 542 0024 2.113 44 90 52 1 540 0000	27.602,80
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 39 1 001 0001	945,15		
LOA 984	1845/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	5.870,00		
Total do Ato Normativo					**694.964,09**		**694.964,09**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1848	2021	20/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
Específica	1004	2021	20/08/2021		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 122 0001 2.062 3 3 90 39 2 211 0000	89.762,21		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 1.011 3 3 90 39 2 214 0000	80.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 1 90 04 2 214 0000	200.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 90 30 2 214 0000	300.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.069 3 3 93 39 2 214 0000	300.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 18 2 214 0000	150.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.072 3 3 90 30 2 214 0000	40.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 301 0015 2.073 3 1 90 11 2 214 0000	200.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 302 0015 2.127 3 3 93 39 2 211 0000	200.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 2 214 0000	150.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 303 0016 2.074 3 3 90 32 2 213 0000	92.835,57		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 304 0017 2.077 3 3 90 30 2 214 0000	30.000,00		

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1848	2021	20/08/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
Específica	1004	2021	20/08/2021		

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 1 90 04 2 214 0000	50.000,00		
Específica 1004	1848/2021	Suplementar	Superávit Financeiro	064E0500006 008 010 10 305 0017 2.078 3 3 90 39 2 214 0000	20.000,00		
Total do Ato Normativo					**1.902.597,78**		

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1879	2021	01/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 04 1 001 0001	14.141,35	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 31 90 13 1 001 0001	12.485,20
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 1 90 11 1 001 0001	7.832,53	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 36 1 001 0001	500,00
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 04 122 0001 2.118 3 3 90 30 1 001 0001	1.234,24	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 39 1 001 0001	8.579,85
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	15.336,13	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 40 1 001 0001	15.792,72
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 11 1 001 0001	1.205,36	064E0100001 013 01004 122 0001 2.118 33 90 46 1 001 0001	621,60
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 3 90 39 1 001 0001	7.001,54	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 31 90 13 1 001 0001	217,69
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 001 0001	229,74	064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 30 1 001 0001	7.783,83
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 36 1 001 0001	500,00
LOA 984	1879/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0100001 013 01017 512 0027 2.119 33 90 92 1 001 0001	500,00
Total do Ato Normativo					**46.980,89**		**46.980,89**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1882	2021	17/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 129 0003 2.026 3 3 90 40 1 001 0001	2.208,00	064E0700001 015 01004 127 0003 1.003 33 90 39 2 001 0000	40.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 28 846 0006 0.002 4 6 90 71 1 001 0001	162.000,00	064E0700001 015 01004 127 0003 1.003 33 90 39 1 001 0001	2.405,41
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 04 1 001 0001	3.520,00	064E0700001 015 01004 129 0003 2.026 33 90 30 1 001 0001	4.053,06
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 1 90 11 1 001 0001	39.500,00	064E0700001 015 01009 272 0028 2.023 31 90 13 1 001 0001	45.056,44
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 30 1 001 0001	3.223,93	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 39 1 001 0001	9.530,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 36 1 001 0001	100,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 46 1 001 0001	100,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 122 0001 2.003 3 3 90 46 1 001 0001	178,21	064E0700001 002 01004 122 0001 2.003 33 90 93 1 001 0001	1.100,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 002 010 04 813 0001 2.007 3 3 90 39 1 001 0001	15.600,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.005 33 90 30 1 001 0001	6.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 1 90 04 1 001 0001	2.000,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.006 33 90 39 1 001 0001	3.310,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 1 90 11 1 001 0001	5.200,00	064E0700001 002 01004 122 0001 2.024 33 90 39 1 001 0001	6.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 003 010 04 122 0001 2.008 3 3 90 36 1 001 0001	400,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 30 1 001 0001	8.800,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 11 1 001 0001	11.450,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 44 90 52 1 001 0001	6.900,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1882	2021	17/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 1 90 94 1 001 0001	6.968,08	064E0700001 002 01023 334 0001 2.027 33 90 39 1 001 0001	5.500,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 122 0001 2.030 3 3 90 30 1 001 0001	3.164,41	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 33 90 39 1 001 0001	29.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 010 12 272 0028 2.031 3 1 90 13 1 001 0001	17.581,28	064E0700001 002 02004 122 0001 2.015 44 90 52 1 001 0001	10.500,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 04 1 113 0000	54.690,00	064E0700001 002 02006 182 0032 2.021 33 90 30 1 001 0001	14.800,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 1 90 11 1 113 0000	11.810,00	064E0700001 002 02006 182 0032 2.021 33 90 39 1 001 0001	24.500,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.032 3 3 90 39 1 111 0000	1.887,12	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 36 1 001 0001	5.990,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 2 112 0000	168.810,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 39 1 001 0001	5.690,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 04 1 112 0000	798.280,00	064E0700001 003 01003 091 0004 2.009 33 90 91 1 001 0001	30.840,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.036 3 1 90 13 1 112 0000	145.000,00	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 31 90 11 1 001 0001	11.900,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 30 1 111 0000	9.139,01	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 33 90 30 1 001 0001	4.500,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 111 0000	110.443,52	064E0700001 004 01004 124 0001 2.010 44 90 52 1 001 0001	5.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 123 0000	92.612,25	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 31 90 04 1 001 0001	16.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1882	2021	17/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0009 2.038 3 3 90 39 1 120 0000	47.087,74	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 33 90 33 1 001 0001	10.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 361 0028 2.035 3 1 90 13 1 113 0000	4.053,06	064E0700001 007 01012 122 0001 2.030 33 90 36 1 001 0001	16.600,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 04 1 112 0000	2.380,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.005 44 90 39 1 530 0000	9.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.040 3 1 90 11 1 112 0000	18.000,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 33 90 30 1 124 0000	9.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 04 1 113 0000	4.010,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 2 540 0000	73.346,31
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 1 90 11 1 113 0000	2.750,00	064E0700001 007 02012 361 0009 1.006 44 90 51 1 530 0000	1.887,12
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.042 3 3 90 46 1 111 0000	1.027,74	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 30 1 120 0000	28.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.043 3 3 90 46 1 111 0000	812,82	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 39 1 113 0000	6.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 11 1 112 0000	17.400,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 39 1 124 0000	14.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 13 1 112 0000	656,53	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 33 90 46 1 111 0000	51.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.102 3 1 90 96 1 112 0000	5.594,42	064E0700001 007 02012 361 0009 2.032 44 90 52 1 530 0000	11.600,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 020 12 365 0009 2.103 3 1 90 13 1 113 0000	264,99	064E0700001 007 02012 361 0009 2.036 31 90 11 1 112 0000	157.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1882	2021	17/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 030 12 306 0010 2.044 3 1 90 04 1 001 0001	2.580,00	064E0700001 007 02012 361 0009 2.038 33 90 39 1 124 0000	10.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.051 3 3 90 93 1 001 0001	1.200,00	064E0700001 007 02012 361 0028 2.035 31 90 13 1 111 0000	73.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 007 050 13 392 0012 2.052 3 3 90 36 1 001 0001	1.670,31	064E0700001 007 02012 364 0011 2.050 33 90 39 1 001 0001	34.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 04 1 001 0001	16.570,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.040 31 90 13 1 112 0000	25.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 1 90 11 1 001 0001	17.050,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.041 31 90 13 1 111 0000	24.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 30 1 001 0001	1.864,51	064E0700001 007 02012 365 0009 2.041 31 90 92 1 111 0000	3.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 04 122 0001 2.079 3 3 90 39 1 001 0001	408,20	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 31 90 04 1 111 0000	35.250,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 243 0023 2.130 4 4 90 51 1 001 0001	73.346,31	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 31 90 11 1 111 0000	32.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.081 3 3 90 32 1 001 0001	1.050,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 33 90 39 1 111 0000	14.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 1 90 04 1 390 0000	6.480,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 44 90 52 1 124 0000	8.200,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0019 2.129 3 3 90 36 1 001 0001	510,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.042 44 90 52 1 530 0000	5.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 1 90 11 1 001 0001	6.400,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 31 90 04 1 113 0000	13.000,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1882	2021	17/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 010 08 244 0021 2.082 3 3 90 30 1 311 0000	2.227,75	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 31 90 04 1 111 0000	16.200,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 1 90 11 1 001 0001	6.890,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 31 90 11 1 113 0000	32.600,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 009 020 08 243 0023 2.087 3 3 90 30 1 001 0001	877,05	064E0700001 007 02012 365 0009 2.043 31 90 11 1 111 0000	50.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 1 90 04 1 001 0001	22.680,00	064E0700001 007 02012 365 0009 2.102 31 90 04 1 112 0000	41.400,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 30 1 001 0001	2.604,51	064E0700001 007 02012 365 0009 2.103 31 90 13 1 111 0000	20.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 36 1 001 0001	700,00	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 001 0001	87.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 04 122 0001 2.089 3 3 90 39 1 001 0001	3.130,63	064E0700001 007 03012 306 0010 2.046 33 90 30 1 122 0000	30.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0007 2.092 3 3 90 39 1 001 0001	2.000,00	064E0700001 007 05013 392 0012 2.053 44 90 52 1 001 0001	395,31
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 451 0030 1.025 4 4 90 51 1 001 0001	133.500,00	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 33 90 30 1 001 0001	408,20
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 04 1 001 0001	27.012,00	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 52 1 001 0001	81.500,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 1 90 11 1 001 0001	12.025,00	064E0700001 009 01008 122 0023 1.020 44 90 52 2 311 0000	275.375,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 010 010 15 452 0007 2.096 3 3 90 30 1 001 0001	9.966,80	064E0700001 009 01008 244 0019 2.081 33 90 32 1 390 0000	17.050,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1882	2021	17/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 04 1 001 0001	30.810,00	064E0700001 009 01008 244 0021 2.082 31 90 04 1 001 0001	6.400,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 1 90 11 1 001 0001	32.350,00	064E0700001 009 02008 242 0023 2.086 33 90 39 1 001 0001	52.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 30 1 001 0001	3.187,65	064E0700001 010 01004 782 0030 1.005 33 90 39 1 530 0000	50.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 04 122 0001 2.100 3 3 90 46 1 001 0001	2.219,74	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 520 0002	30.288,35
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 20 608 0025 2.104 3 3 90 30 1 001 0001	21.515,88	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 510 0002	60.710,93
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 011 010 26 782 0026 2.109 3 3 90 30 1 001 0001	22.554,89	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 2 510 0002	132.176,89
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 04 122 0001 2.112 3 1 90 04 1 001 0001	10.500,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.025 44 90 51 1 540 0000	360,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 012 010 18 542 0024 2.113 3 3 90 39 1 001 0001	6.597,83	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 39 1 510 0002	5.334,52
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 1 90 11 1 001 0001	2.890,00	064E0700001 010 01015 451 0030 1.026 44 90 51 1 510 0002	60.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 30 1 001 0001	683,70	064E0700001 010 01015 452 0007 1.027 33 90 39 1 610 0000	2.500,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 014 010 04 122 0001 2.131 3 3 90 39 1 001 0001	12.315,75	064E0700001 010 01015 661 0007 2.094 33 90 30 1 001 0001	3,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 04 1 001 0001	3.310,00	064E0700001 011 01020 608 0025 2.104 33 90 39 1 001 0001	34.518,88

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1882	2021	17/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 1 90 11 1 001 0001	16.910,00	064E0700001 011 01026 782 0026 2.109 33 90 39 1 001 0001	9.166,24
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0700001 015 010 04 122 0001 2.132 3 3 90 46 1 001 0001	1.183,03	064E0700001 011 01026 782 0026 2.125 33 90 39 1 001 0001	1.000,00
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 31 90 04 1 001 0001	43.664,20
LOA 984	1882/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 39 1 001 0001	153.282,00
LOA 984	1882/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 007 01004 122 0001 2.030 33 90 35 2 001 0000	2.208,00
LOA 984	1882/2021	Especial	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			064E0700001 014 01004 122 0001 2.131 33 90 35 2 001 0000	32.674,79
Total do Ato Normativo					**2.289.574,65**		**2.289.574,65**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação do Ato Normativo**
Decreto	1883	2021	30/12/2021

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	**Nº**	**Ano**	**Data de Publicação**	**Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)**	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	**Valor Fixado (R$)**
LOA	984	2020	07/12/2020	Art. 4	15.600.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	**Valor**	**Dotação Anulada**	**Valor**
LOA 984	1883/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 17 512 0027 2.119 3 1 90 04 1 001 0001	8.000,00	064E0700001 002 01004 813 0001 2.007 33 90 30 1 001 0001	9.000,00
LOA 984	1883/2021	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	064E0100001 013 010 28 846 0028 0.001 3 3 90 47 1 001 0001	1.000,00		
Total do Ato Normativo					**9.000,00**		**9.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	16.769.412,76	281.805,98		**17.051.218,74**
Saldo de crédito adicional especial/extraordinário aberto nos últimos quatro meses do exercício anterior		72.000,00		**72.000,00**
Superávit Financeiro	6.532.121,05	2.491.000,00		**9.023.121,05**
Total	**23.301.533,81**	**2.844.805,98**		**26.146.339,79**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000145	2021	00000146	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/12/2021	CNPJ	00394460011348	PASEP	1.613,38

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0100001	013	010	28	846	3	3	90	47	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	826,07

Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022

Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000159	2020	00000159	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2020	CNPJ	01752683000104	CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	2.450,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0100001	013	010	17	512	3	3	90	30	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0100001	013	010	17	512	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.819,79	0,00	0,00	1.819,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

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

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0100001	013	010	04	122	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.374,81	0,00	0,00	2.374,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006084	2019	00000001	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	ID Especial	00000000007582	DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE	100.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	14	14	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)	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006077	2019	00000003	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	44	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)	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004462	2020	00000003	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006080	2019	00000004	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	44	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)	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004461	2020	00000004	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006078	2019	00000005	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	44	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)	128,61	0,00	0,00	128,61	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004460	2020	00000005	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	2.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006079	2019	00000006	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	44	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	46,58	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004458	2020	00000006	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	44	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006073	2019	00000008	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	26.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	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)	2.158,08	0,00	0,00	2.158,08	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004457	2020	00000008	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	26.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.762,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2762,84

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006074	2019	00000009	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	30.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	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)	188,44	0,00	0,00	188,44	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006076	2019	00000011	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	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)	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004450	2020	00000011	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	154,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006081	2019	00000012	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	88,65	0,00	0,00	88,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006082	2019	00000013	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	47	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)	448,73	0,00	0,00	448,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000307	2021	00000022	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	750.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	272	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	60.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60903,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006082	2020	00000138	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	42	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)	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000119	2021	00000429	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/04/2021	CNPJ	31755812000170	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA.	16.997,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	4	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	452,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002525	2021	00000597	2021	Sim	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/05/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	2	214	2100	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	544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	544,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004465	2020	00000605	2021	Sim	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/05/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	912,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	44	2	214	2100	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	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003075	2021	00000780	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/06/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	508,53

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004709	2018	00000941	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2018	CNPJ	12499494000180	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.996,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	30	9	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1996,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003950	2021	00000949	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	14/07/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	361,28

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004896	2017	00001064	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2017	CPF	82782741772	MARIA DAS GRACAS SCHNEIDER	415,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	93	1	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)	415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,44

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003641	2019	00001073	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/10/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	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)	400,68	0,00	0,00	400,68	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004448	2021	00001163	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/08/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	11.721,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1090,67

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005240	2021	00001208	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2021	CNPJ	12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.497,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1497,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004679	2021	00001265	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/09/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5247,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004589	2019	00001309	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/12/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	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)	549,12	0,00	0,00	549,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005366	2021	00001314	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2021	CNPJ	13605257000119	FARMACIA SÃO BENTO LTDA	239,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004590	2020	00001339	2020	Sim	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/12/2020	CNPJ	04779188000179	FASTMED COMERCIO LTDA	34.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	30	35	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005596	2021	00001352	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2021	CNPJ	02663283000187	FARMACIA SAO DOMINGOS EIRELI	697,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	3	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006083	2019	00001393	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	02449992008149	VIVO S.A.	534,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	42	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)	534,69	0,00	0,00	534,69	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004589	2019	00001398	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.246,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.246,16	0,00	0,00	5.246,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004820	2021	00001455	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	12/11/2021	CNPJ	09369464000144	Irmãos Ferrari B Ltda	2.991,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2991,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005473	2020	00001457	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	12/11/2021	ID Especial	00000000007582	DIÁRIAS - MOTORISTAS - SAÚDE	30.000,00

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

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005969	2021	00001462	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/11/2021	CNPJ	28760634000161	N DE L ROMANHA COMERCIAL	1.569,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	30	16	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1569,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005969	2021	00001463	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/11/2021	CNPJ	28760634000161	N DE L ROMANHA COMERCIAL	1.569,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	16	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1569,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005969	2021	00001464	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/11/2021	CNPJ	28760634000161	N DE L ROMANHA COMERCIAL	3.139,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	16	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3139,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000450	2021	00001488	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/11/2021	CNPJ	07465170000190	Farmácia Comper Ltda ME	3.220,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	768,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006185	2021	00001515	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CNPJ	73856593000166	PRATI, DONADUZZI CIA. LTDA	965,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006185	2021	00001521	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CNPJ	03945035000191	ACACIA COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.100,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4100,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006238	2021	00001540	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2021	CNPJ	44734671000151	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMAC. LTDA	3.360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3360,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006285	2021	00001592	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2021	CNPJ	76472349000198	DIMEBRAS DIST DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	770,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006285	2021	00001599	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2021	CNPJ	11923577000191	JB Comércio e Serviços Eireli EPP	1.600,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006285	2021	00001600	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2021	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comercio de Prod. Hospitalares Ltda	8.088,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2269,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002842	2021	00001628	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	38007528000165	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	39.318,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	24	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	39.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39318,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002842	2021	00001629	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	38007528000165	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	1.533,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	24	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1533,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002842	2021	00001630	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	38007528000165	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	970,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	24	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002842	2021	00001631	2021	Sim	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	38007528000165	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	10.999,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	4	4	90	52	24	2	214	2100	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	10.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10999,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002842	2021	00001654	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2021	CNPJ	16740031000119	S2 Saúde LTDA ME	6.328,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	24	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	6.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6328,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002842	2021	00001655	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2021	CNPJ	16740031000119	S2 Saúde LTDA ME	2.440,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	4	4	90	52	24	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2440,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000450	2021	00001671	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2021	CNPJ	07465170000190	Farmácia Comper Ltda ME	3.472,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	244	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3472,44

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000697	2021	00001688	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	402,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	402,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001661	2021	00001729	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2021	CNPJ	07465170000190	Farmácia Comper Ltda ME	5.662,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	303	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5662,35

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004462	2020	00001730	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	53,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003075	2021	00001731	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	172,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	172,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004679	2021	00001732	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	687,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	687,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006285	2021	00001739	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	11923577000191	JB Comércio e Serviços Eireli EPP	814,80

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006928	2021	00001753	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CPF	43095069847	REBECCA VEREZA LOIOLA	11.865,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	18	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11865,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006928	2021	00001754	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CPF	10311470718	AMANDA SANTOS LOUREIRO	11.865,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	18	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11865,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00000945	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/07/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	14.757,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	46	3	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000013	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 12 (doze) e máximo de 500	29603,16

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2139,92

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004358	2020	00001392	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.149,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	46	3	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000013	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 12 (doze) e máximo de 500	29603,16

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.149,26	0,00	0,00	2.149,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000845	2021	00001734	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	18000553000100	OBERDAN MARTINS DE SOUZA	2.589,12

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	39	86	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000013	2021	19/03/2021 00:00:00	Prestação de serviço 900 (novecentas) horas em manutenção corretiva e preventiva de computadores, periféricos e outros serviços ligados a aparelhos de informática, para atender à Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Norte/ES não incluindo red	16182,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2589,12

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001320	2021	00001737	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	17344788000156	Laboratório São Domingos do Norte LTDA ME	9.343,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	2021	15/04/2021 00:00:00	1.1. Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clinicas, com base na lista de preços da tabela SUS. 1.2. A CONTRATADA obriga-se a oferecer aos pacientes os recursos necessários ao ate	100000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo 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	9.343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9343,91

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001320	2021	00001738	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	14183398000234	Loureiro Pivetta Laboratório de Analises Clinicas Ltda Me	8.984,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000015	2021	15/04/2021 00:00:00	1.1. Constitui objeto deste contrato o credenciamento de empresas especializadas para realização de exames de análise clinicas, com base na lista de preços da tabela SUS. 1.2. A CONTRATADA obriga-se a oferecer aos pacientes os recursos necessários ao ate	100000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	8.984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8984,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000292	2020	00001060	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/08/2021	CPF	45053448787	Antonio Jacy Torezani	5.485,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	36	15	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000017	2020	05/08/2020 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua 7 de Setembro, nº 133, Centro, São Domingos do Norte-ES, CEP 29745-000, medindo área total de 95,84 m², devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Colatina-ES,	13525,32

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1127,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002041	2020	00001215	2021	Sim	Não	EMPENHO GLOBAL	23/09/2021	CPF	88756815700	Maria José Barbosa	5.761,25

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	36	15	2	214	2100	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	22/07/2021 00:00:00	1.1 O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 17/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	5761,25

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)	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001346	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001347	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	720,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001348	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	3.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001350	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	1.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001351	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	1.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001699	2020	00001352	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	1.080,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	305	3	3	90	39	47	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2020	06/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento de link internet dedicado full, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, tudo conforme anexo I e o Termo de referência.	218160,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001394	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	254,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exer	399893,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	254,29	0,00	0,00	254,29	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001395	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.220,69

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exer	399893,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.220,69	0,00	0,00	1.220,69	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001396	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	275,43

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	305	3	3	90	30	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exer	399893,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	275,43	0,00	0,00	275,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004277	2021	00001673	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2021	CNPJ	04222081000125	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.-ME	24.951,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000024	2021	31/08/2021 00:00:00	Pregão Presencial, sob a modalidade Registro de Preços, objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de transporte intermunicipal de pacientes, que se deslocam deste município para tratamento médico	242400,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	24.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24951,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004987	2021	00001735	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	02236721000120	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	87.353,19

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	93	39	0	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000026	2021	21/09/2021 00:00:00	2.1. É objeto do presente instrumento a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município CONTRATANTE, por intermédio do CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE/ES, compreendendo:	1100000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo 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	87.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	87353,19

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004987	2021	00001736	2021	Sim	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	02236721000120	Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	29.251,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	93	39	0	2	214	2100	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	12/08/2021 00:00:00	2.1.Por força deste aditamento, fica acrescido ao item 06 do contrato firmado, o valor de R$ 131.994,22 (cento e trinta e um mil,novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), passando o valor total do contrato a viger com o seguinte v	131994,22

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	29.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29251,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001039	2021	00001329	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/10/2021	CPF	37705997720	LUCIANO GRAUNKE	5.880,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	305	3	3	90	36	15	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000027	2021	23/09/2021 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação de 01 (um) imóvel destinado a instalação de diversas setores da Secretaria Municipal de Saúde a saber: FUNASA e AGENTE DE ENDEMIAS, Laboratório para examinar Lâminas e garagem de veículos.	21600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001740	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	970,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	970,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001741	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	962,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	962,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001742	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.872,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1872,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001743	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	703,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	703,95

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001744	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	2.007,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2007,47

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001745	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	535,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	535,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001746	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	235,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001747	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	633,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	304	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001748	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.268,22

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	305	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1268,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001749	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	3.102,64

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3102,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001750	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	2.180,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	122	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2180,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001751	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	293,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005251	2019	00001752	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	305,61

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto o acrescimo no valor de R $ 20.000,00 conforme os 5% previstos na lei 8.666.	20000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	305,61

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005530	2019	00001195	2021	Sim	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/09/2021	CNPJ	15061725000167	FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS	875,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0500006	008	010	10	301	3	3	90	30	16	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2021	15/01/2021 00:00:00	Contratação de Empresa para prestar Serviços de Materiais Gráficos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a dos funcionários, e a dos munícipes, para o exercício de 2021.	292705,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	875,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000079	2020	00000022	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	ID Especial	00000000000453	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	260.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	28	846	3	3	90	47	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23.976,90	0,00	0,00	23.976,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000063	2020	00000028	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	129	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	425,07	0,00	0,00	425,07	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006053	2019	00000029	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	45.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.382,24	0,00	0,00	3.382,24	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006054	2019	00000030	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	298,43	0,00	0,00	298,43	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000287	2021	00000030	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	45.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3767,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006057	2019	00000032	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	709,20	0,00	0,00	709,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000292	2021	00000032	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	13.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	24	722	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	903,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006058	2019	00000033	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	22.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	452	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.333,11	0,00	0,00	1.333,11	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000284	2021	00000033	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	4.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006060	2019	00000034	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	13.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	24	722	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	888,73	0,00	0,00	888,73	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000248	2021	00000034	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	030	12	306	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1223,08

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000249	2021	00000035	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	679,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005622	2019	00000036	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	463,09	0,00	0,00	463,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000250	2021	00000036	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1053,97

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005659	2019	00000037	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	576,71	0,00	0,00	576,71	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005659	2019	00000038	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	443,27	0,00	0,00	443,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000256	2021	00000038	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	040	27	812	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	467,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005677	2019	00000039	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	050	13	392	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	97,16	0,00	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000252	2021	00000039	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	100.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1457,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005678	2019	00000040	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	040	27	812	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	262,27	0,00	0,00	262,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005676	2019	00000041	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	469,07	0,00	0,00	469,07	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005672	2019	00000042	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	43	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	573,36	0,00	0,00	573,36	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000177	2021	00000042	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	129	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	316,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005671	2019	00000043	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	43	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	890,13	0,00	0,00	890,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000152	2021	00000043	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	521,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005674	2019	00000044	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	100.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	43	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	9.347,31	0,00	0,00	9.347,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005673	2019	00000045	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	43	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	229,74	0,00	0,00	229,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000211	2021	00000045	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005670	2019	00000046	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	030	12	306	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	86,30	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000293	2021	00000046	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005787	2019	00000047	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	345,01	0,00	0,00	345,01	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000294	2021	00000047	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005786	2019	00000048	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.004,13	0,00	0,00	1.004,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000295	2021	00000048	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000260	2021	00000049	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005773	2019	00000050	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	130,76	0,00	0,00	130,76	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000260	2021	00000050	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	44	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	207,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005771	2019	00000051	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	241	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	477,03	0,00	0,00	477,03	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000261	2021	00000051	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	050	13	392	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	101,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005797	2019	00000052	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	43	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)	234,22	0,00	0,00	234,22	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000258	2021	00000052	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	44	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	213,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000059	2020	00000053	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	120.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.337,59	0,00	0,00	5.337,59	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000257	2021	00000053	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	040	27	812	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000057	2020	00000054	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	305,48	0,00	0,00	305,48	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006062	2019	00000055	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006052	2019	00000056	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006051	2019	00000057	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	75,81	0,00	0,00	75,81	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005660	2019	00000059	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005679	2019	00000060	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	040	27	812	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	72,65	0,00	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005683	2019	00000061	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	050	13	392	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005682	2019	00000062	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005681	2019	00000063	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	43	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	133,89	0,00	0,00	133,89	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005680	2019	00000064	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	43	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005788	2019	00000065	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005785	2019	00000066	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	108,75	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005774	2019	00000068	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	48,40	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005770	2019	00000069	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	241	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	21,75	0,00	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005792	2019	00000071	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	39	44	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)	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000285	2021	00000071	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000065	2020	00000072	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	129	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	103,30	0,00	0,00	103,30	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000207	2021	00000072	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	239,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006061	2019	00000073	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005623	2019	00000074	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	23	334	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,51	0,00	0,00	100,51	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000273	2021	00000074	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005623	2019	00000075	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000274	2021	00000075	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005658	2019	00000076	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	121,46	0,00	0,00	121,46	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000275	2021	00000076	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000157	2021	00000077	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	23	334	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110,97

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000157	2021	00000078	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	115,29

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000179	2021	00000079	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	129	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005698	2019	00000080	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	47	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	87,21	0,00	0,00	87,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005699	2019	00000081	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	47	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	106,32	0,00	0,00	106,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005700	2019	00000082	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	245,79	0,00	0,00	245,79	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000156	2021	00000082	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2021	CNPJ	00703157000183	CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	28	845	3	3	90	41	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005789	2019	00000083	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005784	2019	00000084	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	47	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)	155,96	0,00	0,00	155,96	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005798	2019	00000087	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	47	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)	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000057	2020	00000088	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	222,19	0,00	0,00	222,19	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00000091	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8996,87

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00000092	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5150,64

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006050	2019	00000093	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	ID Especial	00000000002404	DIÁRIAS - SEMUR	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	14	14	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00000096	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/01/2021	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	25.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	1	90	96	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1942,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006169	2019	00000124	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	06/01/2020	CNPJ	27165729000174	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	23.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	1	90	96	2	2	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.937,12	0,00	0,00	1.937,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000357	2021	00000124	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	43	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000351	2021	00000127	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	241	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1627,68

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000376	2021	00000131	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	4.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000361	2021	00000132	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	3	3	90	39	44	1	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	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000369	2021	00000135	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000350	2021	00000136	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	241	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000381	2021	00000137	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	110,97

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000368	2021	00000142	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/01/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	47	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	117,87

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000467	2021	00000185	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	12.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000101	2016	00000301	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	03380923000104	SUPER CAT COMERCIO DE PECAS LTDA	280,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	26	782	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000190	2016	00000304	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/01/2016	CNPJ	39338520000144	TRATORCOL - PECAS E SERVICOS LTDA.	1.342,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	26	782	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002466	2020	00000446	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/02/2021	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	158,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	158,29

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002466	2020	00000447	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/02/2021	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	110,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	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	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000758	2020	00000634	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	17/02/2020	CNPJ	05423963000111	OI MOVEL S/A	1.534,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	3	3	90	39	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	140,32	0,00	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000890	2017	00000723	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/03/2018	CNPJ	18705755000157	Pavimentar Urbanização Ltda - EPP	11.241,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	26	782	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11241,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000619	2016	00000980	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/04/2016	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	835,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	99	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001479	2019	00001043	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/04/2019	CNPJ	11577027000168	Anderson Gomes de Andrade	280,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	126	3	3	90	40	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00001625	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/06/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.054,55

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1542,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00001626	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/06/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.043,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1343,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005796	2019	00001644	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	08/05/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	44	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)	32,75	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001717	2016	00001751	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/07/2016	CNPJ	20792247000103	ALEONETE COSTA FARIAS BUZATO	500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	060	13	392	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000760	2021	00001785	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/06/2021	CNPJ	07936832000163	Taglia Ferre e Cia Ltda EPP	2.020,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	30	16	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002229	2018	00001787	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/06/2018	CNPJ	22091058000120	ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.290,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	004	010	04	124	3	3	90	39	40	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004094	2021	00002059	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/07/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	44	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000890	2017	00002151	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/07/2018	CNPJ	18705755000157	Pavimentar Urbanização Ltda - EPP	9.992,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	26	782	3	3	90	30	24	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.119,30	0,00	0,00	4.121,70	0,00	0,00	2997,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002466	2020	00002409	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/08/2021	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	1.254,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	1.254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1254,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004836	2021	00002422	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2021	ID Especial	00000000002827	SEMUR - ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA	751,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	1	90	4	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	310,38

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002617	2016	00002441	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/10/2016	CNPJ	19475081000104	Stop Car Pneus Eireli - ME	7.080,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	39	2	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004836	2021	00002474	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/08/2021	ID Especial	00000000002832	SEMEC - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.137,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	1	90	11	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10281,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000464	2021	00002646	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/09/2021	CNPJ	36064100000129	S.J. DEGASPERI LTDA EPP	1.468,34

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1096,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000252	2021	00002866	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/09/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	50.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	16.344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16344,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003289	2019	00002881	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/09/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	3	3	90	39	43	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)	454,18	0,00	0,00	454,18	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005779	2019	00002885	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/09/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	165,57	0,00	0,00	165,57	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000429	2021	00002908	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/09/2021	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	461,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	30	21	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	461,13	0,00	0,00	0,00	0,00	461,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002930	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	214,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	93	1	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002931	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.267,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	93	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,44

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000334	2015	00002932	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/11/2017	CNPJ	05473169000182	MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME	1.490,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	93	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490,92

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003474	2020	00002939	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/10/2021	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	450,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005440	2021	00002952	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2021	CNPJ	28161362000183	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	82	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3385,47

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005439	2021	00002953	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2836,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003474	2020	00002990	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2021	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001085	2021	00003053	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/10/2021	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	755,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	30	7	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000379	2021	00003084	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/10/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	451,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000360	2021	00003085	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/10/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	3	3	90	39	43	1	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	376,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000284	2021	00003086	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	19/10/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	7.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	239,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006055	2019	00003126	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/09/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	59.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	43	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	869,16	0,00	0,00	869,16	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003697	2021	00003138	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2021	CNPJ	31300466000136	ELDER ANDREATA	20.435,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	482	3	3	90	32	5	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	17.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17127,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003697	2021	00003144	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2021	CNPJ	08808304000191	SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	20.562,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	482	3	3	90	32	5	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	16.092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16092,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003697	2021	00003144	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2021	CNPJ	08808304000191	SOLIVAN RONDELLI JUNIOR ME	20.562,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	482	3	3	90	32	5	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4470,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003697	2021	00003146	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/10/2021	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	29.367,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	482	3	3	90	32	5	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	29.367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29367,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000493	2021	00003151	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2021	CNPJ	17828602000134	FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	712,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	4	4	90	52	27	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005660	2019	00003159	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/10/2020	CNPJ	27087576000194	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003398	2019	00003189	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2019	CNPJ	10776422000107	NOROESTE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA ME	1.713,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	241	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1713,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000376	2021	00003305	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/10/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006502	2017	00003323	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	119,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003326	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/10/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	657,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003697	2021	00003391	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/11/2021	CNPJ	07780960000160	Comério Casa Construção LTDA EPP	1.034,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	481	3	3	90	32	5	1	540	0000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1034,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000760	2021	00003404	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2021	CNPJ	28760634000161	N DE L ROMANHA COMERCIAL	784,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	30	16	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	784,95

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000760	2021	00003405	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2021	CNPJ	28760634000161	N DE L ROMANHA COMERCIAL	784,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	30	16	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	784,95

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000760	2021	00003406	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/11/2021	CNPJ	28760634000161	N DE L ROMANHA COMERCIAL	3.924,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	16	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3924,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003605	2021	00003425	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2021	CNPJ	13046300000153	ROGÉRIO ZAMBALDI - ME	5.461,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	30	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1782,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003605	2021	00003425	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2021	CNPJ	13046300000153	ROGÉRIO ZAMBALDI - ME	5.461,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	30	24	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3679,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000291	2021	00003446	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/11/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	90.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	57.605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	57605,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003976	2021	00003461	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2021	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	91.580,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	91.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91580,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003976	2021	00003462	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2021	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	44.080,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	44.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44080,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003976	2021	00003463	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2021	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	3.800,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003474	2020	00003464	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/11/2021	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005863	2021	00003477	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/11/2021	CNPJ	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.710,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	012	010	04	122	3	3	90	39	61	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005109	2018	00003495	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2018	CNPJ	15326019000108	LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO	360,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	17	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000922	2021	00003613	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	44	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	366,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000464	2021	00003614	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2021	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	900,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	030	12	306	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	900,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000464	2021	00003615	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2021	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	900,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	030	12	306	3	3	90	30	7	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	900,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000464	2021	00003616	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2021	CNPJ	08325588000165	JEAN CARLOS CAZOTI EPP	6.743,30

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	030	12	306	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6743,22

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000272	2021	00003625	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	01/12/2021	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	350,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	47	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001085	2021	00003633	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2021	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	5.217,70

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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	5.217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5217,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001085	2021	00003666	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	2.344,95

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2344,95

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005998	2021	00003675	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/12/2021	CNPJ	07310326000164	FERREIRA ASSUNÇÃO EVENTOS LTDA ME	10.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001085	2021	00003684	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2021	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	227,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	30	7	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001085	2021	00003736	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	CNPJ	01984948000191	Walace Marchesini ME	255,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	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	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00003737	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	20/12/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	272	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7361,18

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005507	2018	00003768	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2018	CNPJ	14447596000187	ELSON VALBUSA	50,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	17	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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004275	2020	00003794	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2020	CNPJ	11193834000187	SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.190,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	012	010	18	542	3	3	90	30	44	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005742	2021	00003844	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2021	CNPJ	19917678000323	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	1.848,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	20	608	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1848,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005742	2021	00003845	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2021	CNPJ	19917678000323	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI	2.734,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	20	608	3	3	90	30	25	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2734,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006015	2021	00003847	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	35972124000113	LUCIA HELENA ALVES - EPP	13.840,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	32	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13840,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000468	2021	00003856	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	27/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.764,77

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1458,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003865	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	21610147000173	CDA Comercial Distribuidora Armini	14,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,44

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003866	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	23560835000100	Da Vila Comércio LTDA ME	178,65

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	30	22	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003867	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	31767882000149	Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp	116,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004036	2018	00003868	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	330,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005439	2021	00003868	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	15.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14889,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000286	2021	00003869	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2396,78

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000370	2021	00003870	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	408,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	408,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000252	2021	00003871	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.924,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	43	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1924,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00003873	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.564,29

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	09	272	3	1	90	13	2	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	82.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82333,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00003874	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.835,67

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	1	90	13	2	1	112	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	50.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50758,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000306	2021	00003875	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2021	CNPJ	29979036005967	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.992,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	1	90	13	2	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14615,43

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003379	2019	00003880	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/12/2019	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	455,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	99	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000291	2021	00003929	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.833,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	451	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1833,62

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000131	2021	00003942	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2021	ID Especial	00000000000453	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26.984,06

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	28	846	3	3	90	47	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	26.984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26984,06

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004377	2020	00003999	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2020	CNPJ	35098215000171	EDIONNITON GRAUNKE	8.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	99	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004468	2020	00004171	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CNPJ	10833637000112	Agropecuária São Domingos Ltda - ME	548,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	30	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005780	2019	00004212	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	3	3	90	39	47	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)	116,60	0,00	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005697	2019	00004213	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	96,27

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	47	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	96,27	0,00	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004484	2020	00004215	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	26591945000119	Tatiane dos Santos Tiburcio ME	15.597,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	4	4	90	52	99	2	530	0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.597,00	0,00	0,00	15.597,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004474	2017	00004224	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.080,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	126	3	3	90	40	6	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	07/04/2020 00:00:00	presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 102/2017, por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art .57, IV, da Lei 8.666/93.	0,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000065	2020	00004232	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	31/12/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	42,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	129	3	3	90	39	47	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003890	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.980,01

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos muní	215981,60

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1980,01

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003891	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	7.127,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos muní	215981,60

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7127,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003892	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	216,72

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	040	27	812	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos muní	215981,60

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	216,72

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003903	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.184,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos muní	215981,60

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1184,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003904	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	2.011,91

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos muní	215981,60

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2011,91

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004180	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	481,74

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	1	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000010	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos muní	215981,60

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	481,74	0,00	0,00	481,74	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003054	2019	00003623	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2021	CNPJ	27788052000120	Athus Locações e Serviços LTDA	198.850,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	20	608	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000100	2021	12/11/2021 00:00:00	Contratação de Empresa, para execução de serviços de horas máquinas e caminhões.	2257000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo 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	70.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70184,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004092	2017	00002363	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/07/2020	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	101.352,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	126	3	3	90	40	6	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2020	06/07/2020 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 102/2017, até o dia 31 de dezembro de 2020, nos termos do art .57, IV, da Lei 8.666/93.	101352,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.766,00	0,00	0,00	15.766,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003487	2020	00004207	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	32770097000108	MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549	631,75

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	30	26	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	2020	10/11/2020 00:00:00	Contratação de empresa prestadora de serviço para a realização de 300 horas de serviços de eletricista para atender a demanda dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal nos meses de novembro de dezembro do ano corrente, tudo conforme termo de referência	8940,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	631,75	0,00	0,00	631,75	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003487	2020	00004208	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	32770097000108	MANUEL BARRETO DE OLIVEIRA 86203657549	297,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	17	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000102	2020	10/11/2020 00:00:00	Contratação de empresa prestadora de serviço para a realização de 300 horas de serviços de eletricista para atender a demanda dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal nos meses de novembro de dezembro do ano corrente, tudo conforme termo de referência	8940,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004623	2018	00003762	2018	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/12/2018	CPF	88756815700	Maria José Barbosa	490,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000104	2017	15/12/2017 00:00:00	Constitui objeto deste contrato, a locação do imóvel situado na rua Goiânia, n° 53, Centro, São Domingos do Norte/ES, composto por garagem, recepção, dois almoxerifados, sala de tecnico agrícola, cozinha,sala do secrétario de agricultura, área de serviço	11760,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003978	2019	00003786	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/11/2020	CPF	00960889744	José Carlos Bravo	600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000104	2020	08/11/2020 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado Avenida Honório Fraga, s/n, Bairro Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP: 29.745-000, que beneficiará a senhora Karina Dias Santos, portadora do CPF nº 104.713.907-39, para o Programa	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006359	2020	00003841	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/12/2021	CPF	97856100710	CONSTANTE GIOVANI VAZZOLER	220,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2020	02/12/2020 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 104/2019, por mais 03 (três) meses, com base na Lei Municipal n° 758/2013.	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	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002943	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	10.279,60

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002944	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004145	2019	00002945	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2019	CNPJ	05217743000131	EDMONCLEBI MORAES DE ASEREDO - ME	1.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	452	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000106	2019	25/09/2019 00:00:00	O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada no fornecimento de prestação de serviço de adesivos e películas de controle solar para veículos conforme especificações estabelecidas no processo.	36807,50

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004342	2021	00003691	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2021	CNPJ	03928675000193	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME	2.980,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	126	3	3	90	40	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000109	2021	16/12/2021 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Prestar Serviços de Locação de Aparelho de PABX. Esta contratação justifica-se pela necessidade de ajustar a capacidade telefônica ao quadro atual de Servidores da PMSDN, além de acrescentar novos serviços como u	17880,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1490,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004404	2020	00004231	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2020	CPF	19614357720	Waldir Fortuna	300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2020	01/12/2020 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua Tereza Sian Lebarck, nº 90, bairro Otávio Bonaparte, Centro, São Domingos do Norte - ES, CEP: 29.745-000, que beneficiará a senhora Almiclei Gonçalves do Nascimento, portadora do C	900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006003	2021	00003933	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	22093353000116	CLOVIS FERREIRA DA CRUZ 87980142772	9.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000110	2021	20/12/2021 00:00:00	1.1 Contratação de empresa para prestação de serviço operacional com seguranças para os eventos que acontecerão em comemoração ao Natal e ao Ano Novo, na Praça José Adão deste municipio.	9700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9700,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006468	2020	00003842	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/12/2021	CPF	89960998720	STELA MÁRCIA ROMAGNA DE OLIVEIRA	150,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	03/09/2021 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 27/2021, por mais 04 (QUATRO) meses com base na Lei Municipal n° 758/2013.	1200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004040	2020	00004001	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2020	CNPJ	09299377000168	M.C INFORMATICA LTDA ME	139.050,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	4	4	90	52	19	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000113	2020	15/12/2020 00:00:00	Aquisição de computadores, para equipar o laboratório de informática da EMEF “Ananias Custódio”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no referido processo.	139050,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	139.050,00	0,00	0,00	139.050,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005987	2021	00003932	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	26459407000175	FS BRUM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS ME	17.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000113	2021	20/12/2021 00:00:00	Contratação de empresa de sonorozição e iluminaçãopara as datas 24/12/2021 , 25/12/2021, 31/12/2021 e 01/01/2022 em comemoração ao Natal e Ano Novo, que acontecerá na Praça José adfão deste municipio.	17000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004040	2020	00004000	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/12/2020	CNPJ	07936832000163	Taglia Ferre e Cia Ltda EPP	14.464,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	4	4	90	52	19	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000114	2020	15/12/2020 00:00:00	Aquisição de impressoras, para equipar o laboratório de informática da EMEF “Ananias Custódio”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no referido processo.	54240,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	14.464,00	0,00	0,00	14.464,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005978	2021	00003935	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	27663021000143	FLAVIO GOTARDO FILIPE 15722254754	1.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000116	2021	23/12/2021 00:00:00	1.1. Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de showa nos dias 24/12, 25/12/, 31/12 e 01/01/2022 em comemoração ao Natal e ao Ano Novo, que acontecerá na Praça José Adão deste municipio	1600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005978	2021	00003934	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	19907991000119	Alef Graça Rubia	1.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000117	2021	23/12/2021 00:00:00	1.1. Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de showa nos dias 24/12, 25/12/, 31/12 e 01/01/2022 em comemoração ao Natal e ao Ano Novo, que acontecerá na Praça José Adão deste municipio.	1000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005978	2021	00003940	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	11638470000100	DANIEL TEIXEIRA DA ROSA	1.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000118	2021	23/12/2021 00:00:00	1.1. Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de showa nos dias 24/12, 25/12/, 31/12 e 01/01/2022 em comemoração ao Natal e ao Ano Novo, que acontecerá na Praça José Adão deste municipio.	1300,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005978	2021	00003936	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	23078999000197	GEANDER FAVARO 09080089702	1.900,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000119	2021	23/12/2021 00:00:00	1.1. Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de showa nos dias 24/12, 25/12/, 31/12 e 01/01/2022 em comemoração ao Natal e ao Ano Novo, que acontecerá na Praça José Adão deste municipio.	1900,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00000754	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2021	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	182.472,90

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	4	4	90	51	91	1	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	2016	28/03/2016 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativas à construção da Creche Escolar Vovó Zezé com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com	1766191,64

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	173.970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	173970,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004905	2015	00003907	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/12/2020	CNPJ	39811898000113	CMIL - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	172.956,63

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	4	4	90	51	91	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	2016	28/03/2016 00:00:00	Contratação de empresa especializada para execução de obras relativas à construção da Creche Escolar Vovó Zezé com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com	1766191,64

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	164.393,98	0,00	0,00	55.393,98	0,00	0,00	109000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004183	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.600,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	30	1	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000012	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos fun	97405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.600,20	0,00	0,00	1.600,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005978	2021	00003937	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	19848905000144	KELLY OLIMPIO 14158171771	5.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000120	2021	23/12/2021 00:00:00	1.1. Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de showa nos dias 24/12, 25/12/, 31/12 e 01/01/2022 em comemoração ao Natal e ao Ano Novo, que acontecerá na Praça José Adão deste municipio.	5500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005978	2021	00003938	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	22059189000120	LEONARDO LAZARI	3.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000121	2021	23/12/2021 00:00:00	1.1. Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de showa nos dias 24/12, 25/12/, 31/12 e 01/01/2022 em comemoração ao Natal e ao Ano Novo, que acontecerá na Praça José Adão deste municipio.	3000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005978	2021	00003939	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	11638470000100	DANIEL TEIXEIRA DA ROSA	1.300,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	813	3	3	90	39	23	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000122	2021	23/12/2021 00:00:00	1.1. Contratação de bandas locais e regionais para apresentação de showa nos dias 24/12, 25/12/, 31/12 e 01/01/2022 em comemoração ao Natal e ao Ano Novo, que acontecerá na Praça José Adão deste municipio.	1300,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004221	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.966,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	26	782	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	816288,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.966,23	0,00	0,00	1.966,23	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004223	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	124,14

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	20	608	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000014	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	816288,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	124,14	0,00	0,00	124,14	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003474	2020	00001424	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	27/05/2021	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	36.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	11	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000018	2021	02/02/2021 00:00:00	O presente Contrato tem por finalidade a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Modernização e Gerenciamento Eletrônico de Informações Administrativas produzidas no âmbito do município, visando atender as demandas da Administra	456500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003474	2020	00003471	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2021	CNPJ	02548735000180	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000018	2021	02/02/2021 00:00:00	O presente Contrato tem por finalidade a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Modernização e Gerenciamento Eletrônico de Informações Administrativas produzidas no âmbito do município, visando atender as demandas da Administra	456500,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005736	2019	00002027	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/07/2021	CNPJ	27788052000120	Athus Locações e Serviços LTDA	348.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	20	608	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000019	2021	01/03/2021 00:00:00	Contratação de Empresa para Prestar Serviços com Locação de Horas Máquinas para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, dos munícipes e dos produtores rurais. Estas se fazem necess	361100,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	48.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48952,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003910	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.855,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	677325,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1855,13

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003911	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	20.826,37

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	20	608	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	677325,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	20.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20826,37

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003912	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	12.441,39

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	26	782	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	677325,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12441,39

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003913	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	643,26

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	677325,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	643,26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003914	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.332,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	677325,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1332,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003915	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	17.779,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	20	608	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	677325,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	17.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17779,02

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003916	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	8.395,33

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	26	782	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	677325,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8392,33

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003918	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.718,17

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	26	782	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes,	677325,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1718,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003499	2018	00002940	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/09/2020	CNPJ	04343865000101	CONSTRUTORA SHIMIDT LTDA. - ME	458.678,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	4	4	90	51	91	2	124	0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	19/06/2020 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato nº 20/2019 por mais 90 (noventa) dias e do prazo de vigência por mais 64 (sessenta e quatro) dias, em conformidade com o art. 57, § 1º, IV da Lei 8.666/93.	0,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	447.211,62	0,00	0,00	447.211,62	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000400	2020	00000564	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/02/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	11.040,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	126	3	3	90	40	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001141	2021	00003036	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/10/2021	CPF	07233327700	Marta Marlene Coelho	1.240,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	26/08/2021 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 21/2021, por mais 05 (cinco) com base na Lei Municipal n° 758/2013.	1500,00

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001228	2021	00000528	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/02/2021	CNPJ	27486182000109	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	5.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	32	3	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000022	2021	04/02/2021 00:00:00	Fornecimento de bilhetes de passagens para transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros, em ônibus da Contratada, dentro da sua área de atuação operacional, para o exercício de 2021.	5000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	868,29

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001185	2020	00003322	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/10/2021	CPF	89960998720	STELA MÁRCIA ROMAGNA DE OLIVEIRA	1.120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	03/09/2021 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 27/2021, por mais 04 (QUATRO) meses com base na Lei Municipal n° 758/2013.	1200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar 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 Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00003927	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	01712282000112	ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME	10.290,54

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2021	01/04/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 29/2019, por mais 8 (oito) meses, 4 (quatro) semanas e 2 (dois) dias, contabilizando o total de 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/9	0,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	10.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10290,54

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003888	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	636,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no GABINETE DO PREFEITO desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíci	42275,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	636,82	0,00	0,00	0,00	0,00	636,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003889	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	434,84

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	020	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no GABINETE DO PREFEITO desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíci	42275,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	434,84

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003901	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	2.587,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no GABINETE DO PREFEITO desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíci	42275,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2587,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003902	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	582,35

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	020	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000003	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no GABINETE DO PREFEITO desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíci	42275,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	582,35

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00003922	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/12/2019	CNPJ	07155379000158	COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA	11.191,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	99	2	190	0000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000030	2019	08/02/2019 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Estadual, para atender as necessidades dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Médio e EJA, deste município de São Domingos do Norte, por um período de 209 (duzent	149761,04

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00003928	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	07155379000158	COLTRANS - COLATINA TRANSPORTES LTDA	11.191,44

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	23/12/2020 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 30/2019, por mais 03 (três) meses, com base no art. 57, II, da Lei 8.666/93.	0,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	11.191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11191,44

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005946	2018	00003926	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	04222081000125	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.-ME	14.683,11

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2021	01/04/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 31/2019, por mais 8 (oito) meses, 4 (quatro) semanas e 2 (dois) dias, contabilizando o total de 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/9	0,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	14.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14683,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000799	2017	00003924	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	07829326000175	TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARES LDTA EPP	2.208,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	129	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2020	22/12/2020 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 73/2017, por mais 90 (noventa) dias, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	11760,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2208,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000486	2021	00003923	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	11470328000198	ALECIR V. DA SILVA	1.280,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	24	722	3	3	90	39	17	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000037	2021	08/03/2021 00:00:00	manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos retransmissores e repetidores de sinais de tv, a serem executadas de forma contínua, conforme abaixo: Manutenção de alta complexidade nos seguintes equipamentos: 1 - Estação retransmissora: Localizada	15360,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo 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	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1280,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003896	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	561,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	012	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000004	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes	13950,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	561,59

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003908	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	619,82

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	012	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000004	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes	13950,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	619,82

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001301	2017	00003907	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/12/2018	CNPJ	01008047000164	Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME	31.042,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	99	2	123	0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000041	2017	07/06/2017 00:00:00	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Municipal, que vise oferecer a esta instituição uma proposta mais vantajosa, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, com um tota	372616,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1779,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001895	2017	00001200	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/04/2017	CPF	86241630725	MARIA DA PENHA DALAPICOLA COVRE	6.304,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	006	010	04	122	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000043	2015	30/04/2015 00:00:00	Constitui objeto deste contrato a Locação do imóvel Urbano, situado na Rua João XXIII, n° 36, centro, São Domingos do Norte/ES, no qual será utilizado para o funcionamento do Cartório Eleitoral deste Município.	6304,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004800	2020	00003943	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	31/12/2021	CPF	00846834731	Reinaldo Pasetto	1.449,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	050	13	392	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000008	2021	29/12/2021 00:00:00	1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 45/2018, até o final do exercício 2022, com base no art. 57, § 3º da Lei 8.666/93.	18841,03

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1449,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000757	2019	00000855	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	11/03/2019	CNPJ	13553267000158	M.E.G. Regatieri - ME	2.522,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	004	010	04	124	4	4	90	52	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000045	2019	11/03/2019 00:00:00	O objeto do presente instrumento é a Aquisição de materiais de informatica, para serem utilizados em várias Secretarias desta Prefeitura de São Domingos do Norte.	58006,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2522,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003917	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	687,24

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	452	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às do	148102,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	687,24

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003919	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.617,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às do	148102,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1617,09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003920	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	3.942,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	452	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às do	148102,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3942,04

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003921	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	987,42

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às do	148102,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	987,42	0,00	0,00	0,00	0,00	987,42

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003922	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	5.337,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	15	452	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às do	148102,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5337,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002458	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	2.046,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	30	39	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	2015	26/05/2015 00:00:00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	1070000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.046,73	0,00	0,00	0,00	2.046,73	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002459	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/10/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	475,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	19	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	2015	26/05/2015 00:00:00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	1070000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002732	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.870,59

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	30	39	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	2015	26/05/2015 00:00:00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	1070000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.870,59	0,00	0,00	0,00	1.870,59	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002099	2015	00002733	2016	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/11/2016	CNPJ	03530378000195	LORENZONI DIESEL LTDA	1.625,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	19	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000051	2015	26/05/2015 00:00:00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, inclusive em sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, com fornecimento e substituição de peças originais de linha de montagem, co	1070000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005037	2018	00000149	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	11470328000198	ALECIR V. DA SILVA	11.640,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	24	722	3	3	90	39	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2019	27/12/2019 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 52/2019, por mais 12 (doze) meses, com base no art. 57, II, da Lei 8.666/93.	11640,00

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002611	2021	00003319	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/10/2021	CPF	19610254772	Waldemar Fortuna	1.320,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	19/08/2021 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 52/2021, por mais 6 (seis) meses com base na Lei Municipal n° 758/2013.	1800,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002634	2021	00003930	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CPF	08611425782	Lucineia da Consolação Ribeiro	60,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	24/08/2021 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 27/2021, por mais 90 (noventa) dias com base na Lei Municipal n° 758/2013.	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002735	2021	00003931	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CPF	08611425782	Lucineia da Consolação Ribeiro	240,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	16/04/2021 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 10/2021, por mais 90 (noventa) dias com base na Lei Municipal n° 758/2013.	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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001963	2021	00003925	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	04222081000125	VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA.-ME	20.082,79

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	99	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000056	2021	22/06/2021 00:00:00	Contratação de Empresa para executar serviços de fretamento de transporte escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental 2021 da rede municipal residente na zona rural do município de São Domingos do Norte, pelo tipo menor preço, nele incluídos	199488,68

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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	20.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20082,79

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000181	2020	00003641	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/11/2020	CNPJ	17713361000188	Atlas Serviços Médicos LTDA ME	36.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	128	3	3	90	39	5	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000058	2020	19/05/2020 00:00:00	Contratação de Empresa especializada para prestar Serviços Técnicos Profissionais de Medicina e Segurança do Trabalho, para atender as necessidades desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.	37597,61

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.994,50	0,00	0,00	2.994,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003068	2019	00004230	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	10562699000137	JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	3.061,50

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	17	512	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000059	2020	15/05/2020 00:00:00	Contratação de Empresa devidamente licenciada mais próximo possível da sede deste município, para descartar e dar destinação final aos resíduos sólidos classe II - B (resíduos reutilizáveis, reciclados, entrulhos e demolições), oriundos das coletas do Mun	78000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.061,50	0,00	0,00	3.061,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001431	2021	00002012	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CNPJ	02906841000198	Cibox Informática LTDA - ME	26.875,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	12	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000059	2021	13/07/2021 00:00:00	O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão, digitalização e reprografia, compreendendo a cessão de direito de uso de impressoras com tecnologia laser ou led p	92500,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo 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	5.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5261,95

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001431	2021	00002013	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CNPJ	02906841000198	Cibox Informática LTDA - ME	10.125,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	12	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000059	2021	13/07/2021 00:00:00	O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão, digitalização e reprografia, compreendendo a cessão de direito de uso de impressoras com tecnologia laser ou led p	92500,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2501,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001431	2021	00002014	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/07/2021	CNPJ	02906841000198	Cibox Informática LTDA - ME	9.250,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	12	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000059	2021	13/07/2021 00:00:00	O presente Contrato tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão, digitalização e reprografia, compreendendo a cessão de direito de uso de impressoras com tecnologia laser ou led p	92500,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2082,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003893	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.218,53

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos fun	97405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1218,53

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003894	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	843,81

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	30	1	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos fun	97405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	843,81

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003895	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	527,48

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos fun	97405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	527,48

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003905	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	645,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos fun	97405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	645,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003906	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	1.383,94

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos fun	97405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1383,94

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00003907	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	453,36

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	30	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2021	15/01/2021 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos fun	97405,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	453,36

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001390	2018	00003917	2018	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	413,28

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	242	3	3	90	30	1	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000060	2018	10/07/2018 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados nas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte . Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto as dos munícipes, para o exer	974041,42

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003876	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	4.111,56

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	46	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4111,56

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003877	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	616,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	616,73

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003878	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.644,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	46	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1644,62

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003879	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	616,73

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	616,73

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003880	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	822,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	822,31	0,00	0,00	0,00	0,00	822,31

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003881	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.644,62

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	46	1	1	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1644,62

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003882	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	205,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	004	010	04	124	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	205,58

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003883	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.037,10

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2037,10

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003884	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.569,76

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2569,76

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003885	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.653,83

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2653,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003886	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.233,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1233,47

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00003887	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.850,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	46	1	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/05/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 62/2020 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.	161174,72

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1850,20

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004193	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	822,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	822,31	0,00	0,00	822,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004194	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	205,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	020	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	205,58	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004195	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	205,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	004	010	04	124	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	205,58	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004196	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.878,09

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.878,09	0,00	0,00	2.878,09	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004197	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.027,89

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.027,89	0,00	0,00	1.027,89	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004198	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	205,58

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	012	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	205,58	0,00	0,00	205,58	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004199	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	411,16

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	411,16	0,00	0,00	411,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004200	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	822,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	822,31	0,00	0,00	822,31	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004201	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.466,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.466,93	0,00	0,00	2.466,93	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004202	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.439,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.439,04	0,00	0,00	1.439,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004203	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	4.317,13

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	46	1	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.317,13	0,00	0,00	4.317,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004204	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	2.466,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	46	1	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.466,93	0,00	0,00	2.466,93	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004205	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.850,20

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	46	1	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.850,20	0,00	0,00	1.850,20	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000395	2020	00004206	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	05989476000382	GIMAVE-Meios de Pagamentos e Informações LTDA	1.233,47

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	46	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000062	2020	02/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES, para o mínimo 103 (cento e três) e máximo de 500 (quinhentos) servidor	254094,22

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.233,47	0,00	0,00	1.233,47	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001609	2020	00002317	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/07/2020	CNPJ	26346722000196	Monte Telecom LTDA - ME	1.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	42	2	390	0010	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000068	2020	19/06/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de infraestrutura para comunicação a rede mundial de computadores, de modo a atender às necessidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).	1200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003628	2021	00003899	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2021	CNPJ	16838719000136	PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	74.846,31

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	4	4	90	51	91	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000068	2021	28/07/2021 00:00:00	Constitui objeto do presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA E ININTERRUPTA, POR DESCONTO DA TABELA SINAPI, DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, BENS PÚBLICOS DE USO COMUM E MALHA VIÁRIA, DE ACORDO COM AS NECESSI	74846,31

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	72.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72975,15

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001580	2021	00002669	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2021	CNPJ	02418083000169	VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	55.730,40

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	49	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000069	2021	05/08/2021 00:00:00	0 objeto do presente contrato e a contratação de empresa Especializada em locação, instalação o e manutenção de equipamentos de central de videomonitoramento, através do Registro de Preços , para atender as Secretaria Municipal de Educação e Cultura conf	580311,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5467,11

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001580	2021	00002671	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2021	CNPJ	02418083000169	VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	64.651,92

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	49	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000069	2021	05/08/2021 00:00:00	0 objeto do presente contrato e a contratação de empresa Especializada em locação, instalação o e manutenção de equipamentos de central de videomonitoramento, através do Registro de Preços , para atender as Secretaria Municipal de Educação e Cultura conf	580311,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2656,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001580	2021	00002673	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/09/2021	CNPJ	02418083000169	VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	1.767,04

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	49	1	113	0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000069	2021	05/08/2021 00:00:00	0 objeto do presente contrato e a contratação de empresa Especializada em locação, instalação o e manutenção de equipamentos de central de videomonitoramento, através do Registro de Preços , para atender as Secretaria Municipal de Educação e Cultura conf	580311,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	567,41

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000153	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	47.040,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	49	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 73/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	47040,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003868	2021	00003034	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/10/2021	CPF	12524409791	Arthulino Salvador	1.370,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2020	02/12/2020 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 104/2019, por mais 03 (três) meses, com base na Lei Municipal n° 758/2013.	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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000154	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	361	3	3	90	39	49	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000155	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	49	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000156	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	020	12	365	3	3	90	39	49	2	111	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000157	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	050	13	392	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000158	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000160	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000161	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	3.960,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	243	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000162	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	129	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000163	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000164	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000165	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	04	122	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000166	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	7.920,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	011	010	04	122	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000167	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	23.760,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	010	12	122	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001793	2017	00000168	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	06/01/2020	CNPJ	03879067000136	Intercol Telecomunicações Ltda EPP	39.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	014	010	04	122	3	3	90	39	49	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	26/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 74/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	134640,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001820	2021	00002631	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/09/2021	CNPJ	37028082000192	Fabricio Cardoso da Silva	7.729,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	020	08	243	3	3	90	39	99	1	390	0090	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2021	13/04/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 52/2020, por mais 7 (sete) meses, 3 (três) semanas e 3 (três) dias, contabilizando o total de 238 (duzentos e trinta e oito) dias, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93.	11655,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1770,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001407	2017	00002403	2017	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/09/2017	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	3.120,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	74	2	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000077	2017	05/09/2017 00:00:00	Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Locação de (08) Oito Máquinas Impressoras Multifuncionais a Laser, capaz de atender toda a demanda de cópia, impressão, scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de for	26520,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002968	2021	00002573	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/09/2021	CNPJ	19907991000119	Alef Graça Rubia	6.450,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000077	2021	01/09/2021 00:00:00	Contratação de serviços profissionais de Micro Empreendedores Individuais e Empresas de Médio e Pequeno Porte de diversas áreas para atuarem como facilitadores de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Conveniência e	15480,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002968	2021	00003909	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2021	CNPJ	34056491000104	Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746	1.293,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000078	2021	01/09/2021 00:00:00	Contratação de serviços profissionais de Micro Empreendedores Individuais e Empresas de Médio e Pequeno Porte de diversas áreas para atuarem como facilitadores de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Conveniência e	15223,20

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	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1293,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002968	2021	00002571	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/09/2021	CNPJ	19958262000191	Edivaldo Soares Queiroz	12.936,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000079	2021	01/09/2021 00:00:00	Contratação de serviços profissionais de Micro Empreendedores Individuais e Empresas de Médio e Pequeno Porte de diversas áreas para atuarem como facilitadores de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Conveniência e	31046,40

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	2.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2587,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002968	2021	00002574	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/09/2021	CNPJ	20752656000178	Jair Fabio Pires de Paula	6.468,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000080	2021	01/09/2021 00:00:00	Contratação de serviços profissionais de Micro Empreendedores Individuais e Empresas de Médio e Pequeno Porte de diversas áreas para atuarem como facilitadores de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Conveniência e	15523,20

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	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1293,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002968	2021	00002570	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/09/2021	CNPJ	27092245000142	Luana Viegas Seara 05608771702	12.915,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000081	2021	01/09/2021 00:00:00	Contratação de serviços profissionais de Micro Empreendedores Individuais e Empresas de Médio e Pequeno Porte de diversas áreas para atuarem como facilitadores de oficina para desenvolvimento de trabalho temporário nos grupos do Serviço de Conveniência e	30996,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2583,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003077	2021	00002874	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/09/2021	CPF	21622515749	ALAERTES LUIS NICCHIO	4.480,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	08	244	3	3	90	36	15	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	08/06/2021 00:00:00	O presente instrumento tem como objetivo a transferência de identificação do espaço físico onde funcionava o Setor de Merenda Escolar Departamento de Alimentação Escolar e deposito de merenda escolar deste, agora o espaço passará a ser o Centro de Re	0,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1120,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001929	2020	00003018	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/09/2020	CPF	21622515749	ALAERTES LUIS NICCHIO	4.480,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	007	030	12	306	3	3	90	36	15	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000004	2019	27/12/2019 00:00:00	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato n° 13/2016, por mais 180 (cento e oitenta) dias, (art 62, § 3º, I, da lei 8.666/93).	7200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003699	2021	00002585	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/09/2021	CNPJ	14451110000184	Luiz Silvestre Pereira ME	4.700,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	009	010	04	122	3	3	90	39	82	1	311	0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000082	2021	01/09/2021 00:00:00	1.1 – Contratação de prestação de serviços de gravação de Spot e Hora de Divulgação em Carro de som, referentes a campanhas e no decorrer do ano de 2021, dos setores da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência de Desenvolvimento Social.	14100,00

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

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005254	2019	00004222	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	03378184000116	Posto Ouro Branco Ltda	178,02

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	30	1	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	2020	24/01/2020 00:00:00	Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados no GABINETE DO PREFEITO desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto às dos munícipes, para o exercíci	42275,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	178,02	0,00	0,00	178,02	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005228	2018	00001354	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/05/2021	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	86.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	17	512	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000005	2021	02/04/2021 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 90/2017 até o final do presente exercício, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93	86400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	15.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15080,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005224	2018	00003876	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	07/12/2020	CNPJ	06698248000154	SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	20.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	010	010	17	512	3	3	90	39	99	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2019	30/12/2019 00:00:00	O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato nº 90/2017, por mais 12 (doze) meses, nos termos do art.57, II, da Lei 8.666/93.	162000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.452,57	0,00	0,00	8.452,57	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000510	2018	00000121	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	21491210000108	A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME	8.400,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	015	010	04	122	3	3	90	39	12	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000091	2018	13/09/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de máquinas impressoras, capaz de atender toda a demanda de cópias, impressões e scanner, através da instalação de equipamentos e do fornecimento de suprimentos, de forma continuada e c	7560,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	325,00	0,00	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 Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003566	2019	00002599	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/08/2019	CNPJ	14564128000192	Visual publicidade ltda	11.970,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064E0700001	002	010	04	122	3	3	90	30	41	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000097	2019	27/08/2019 00:00:00	O presente termo de contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de LONA IMPRESSA COLORIDA COM GRAMATURA MÍNIMA DE 340 GRAMAS, tudo conforme processo protocolado sob o nº 3566/2019 visando atender a necessidade do gabinet	11970,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000018	2021	00000016	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/02/2021	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	4.500,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	429,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2021	00000018	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	17/02/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	9.000,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	572,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000045	2021	00000051	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/05/2021	CNPJ	76535764000143	OI S.A.	2.503,93

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000145	2020	00000131	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	33000118000250	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,71

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	42	2	001	0001	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)	227,71	0,00	0,00	227,71	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000146	2020	00000132	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	00487350000124	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	191,97

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	44	2	001	0001	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)	191,97	0,00	0,00	191,97	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000147	2020	00000133	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2020	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	841,85

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	43	2	001	0001	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)	841,85	0,00	0,00	841,85	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000137	2021	00000156	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2021	CNPJ	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	1.207,23

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1207,23

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000010/2019	2019	00000014	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/02/2020	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	16.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	99	2	001	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000001	2020	17/02/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura para comunicação e acesso a rede mundial de computadores (internet), de modo a atender às necessidades da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, de acordo com as especific	16200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000010/2019	2019	00000015	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/02/2021	CNPJ	07733013000119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	16.200,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000001	2021	09/02/2021 00:00:00	Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 00001/2020 de empresa especializada na prestação de serviços de infraestrutura para comunicação e acesso a rede mundial de computadores (internet), de modo a atender às necessidades da Câmara Municipal de São Doming	16200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000Admin 009	2020	00000104	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/10/2020	CNPJ	30840808000148	Mais Copiadora e Papelaria Ltda	3.950,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	126	3	3	90	30	99	2	001	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000010	2020	20/10/2020 00:00:00	Contrato nº 010/2020 de Prestação de Serviços de Manutenção corretiva e preventiva que entre si celebram a Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES e a Empresa Mais Copiadora e Papelaria Ltda ME.	8700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2.311,00	0,00	0,00	1.038,90	1.272,10	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000Admin 009	2020	00000105	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/10/2020	CNPJ	30840808000148	Mais Copiadora e Papelaria Ltda	4.750,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	126	3	3	90	39	17	2	001	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000010	2020	20/10/2020 00:00:00	Contrato nº 010/2020 de Prestação de Serviços de Manutenção corretiva e preventiva que entre si celebram a Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES e a Empresa Mais Copiadora e Papelaria Ltda ME.	8700,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	4.093,50	0,00	0,00	870,00	3.223,50	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000Admin 011	2019	00000036	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/04/2020	CNPJ	17208963000188	ANDREY MARTINS FERRAZ	15.600,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	99	2	001	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000002	2020	01/04/2020 00:00:00	Contrato de Prestação de Serviços Nº 002/2020, de empresa especializada em Tecnologia da Informação, incluindo serviços de licença, manutenção, configuração, suporte mensal e hospedagem em Data Center, de ferramentas Web Integradas, mediante execução de	15600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000006	2019	00000047	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/05/2020	CNPJ	19207352000140	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	55.044,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	99	2	001	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000002	2020	11/05/2020 00:00:00	Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2019, celebrado entre a Empresa Le Card Adminstradora de Cartões Ltda e a Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES, objetivando emissão e distribuição de cargas nos cartões Vale Alimentação aos servidores	55044,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	25.854,00	0,00	0,00	20.850,00	5.004,00	0,00	0,00

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000006	2019	00000054	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/05/2021	CNPJ	19207352000140	LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTÕES LTDA	55.044,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2021	17/05/2021 00:00:00	Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2019, celebrado entre a Empresa Le Card Adminstradora de Cartões Ltda e a Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES, objetivando emissão e distribuição de cargas nos cartões Vale Alimentação aos servidore	55044,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	24.422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24422,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000010	2018	00000092	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	04/09/2020	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	38.027,52

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	6	2	001	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	0000000000000003	2020	03/09/2020 00:00:00	Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2018, celebrado entre a Câmara Municipal de São Domingos do Norte e a Empresa E Produções de Software Ltda, com base no art. 57, IV da Lei 8.666/93.	38027,52

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	30.620,64	0,00	0,00	28.520,64	2.100,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000010	2018	00000092	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/09/2021	CNPJ	39781752000172	E PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	41.830,08

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	6	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000005	2018	03/09/2018 00:00:00	Contrato de Prestação de Serviços 005/ para fornecimento, licenciamento, implantação, treinamento, manutenção e suporte de Sistema Informatizado Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Almoxarifado, Controle de Bens Patrimoniais, Contabilidade	0,02

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	31.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31372,56

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000Admin. 010	2021	00000076	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	01/07/2021	CNPJ	32874667000100	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17.230,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	40	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000006	2021	01/07/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de tecnologia da informação, objetivando a modernização do legislativo, incluindo os serviços de implantação, treinamento, licença de uso, suporte e hospedagem mensal de ferramentas web integrad	17230,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	11.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11985,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000Admin. 015	2021	00000095	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/09/2021	CNPJ	02906841000198	Cibox Informática LTDA - ME	5.280,00

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	3	3	90	39	12	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000007	2021	21/09/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada em locação de impressora multifuncional a laser com fornecimento de suprimentos para atender a demanda da Câmara Municipal.	5280,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo 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	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3960,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000020	2021	00000124	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2021	CNPJ	31570798000130	RL Construções e Locações LTDA	120.309,98

Unidade Gestora	Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
	Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
064L0200001	001	010	01	031	4	4	90	51	99	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Número do ato Administrativo	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	0000000000000009	2021	08/11/2021 00:00:00	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de obra de reforma da sede da Câmara Municipal de São Domingos do Norte.	120309,98

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	120.309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120309,98

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	**exercício**	**Saldo Final**
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	891.451,05
Total Restos a Pagar Não Processados		891.451,05
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	4.975,80
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	20.618,32
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	7.950,33
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	109.000,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	933.550,58
Total Restos a Pagar Processados		1.076.095,03
Total Geral Restos a Pagar		1.967.546,08

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

STN/SICONFI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	37.580.934,04	42.535.371,13									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 08/03/2022 , às 10:31:47

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA

CLAUDIO HELENO COMPER
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/ES011626/O-8

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**266.000,00**	**3.026,58**	**262.973,42**
Receita de Alienação de Bens Móveis	155.000,00	0,00	155.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.000,00	3.026,58	7.973,42

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**64.294,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.294,22**
Despesas de Capital	**64.294,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.294,22**
Investimentos	64.294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.294,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	12/2020 (i)	12/2021 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	82.211,27	3.026,58	85.237,85

FONTE: Sistema CidadES, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Emissão: 09/02/2022, às 16:54.

São Domingos do Norte
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS de CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1]	413.000,00	0,00	413.000,00
(-) DEDUÇÕES À SER CONSIDERADAS [2]	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIDERADAS (I)	**413.000,00**	**0,00**	**413.000,00**
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS (e)**	**SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)**
DESPESAS DE CAPITAL	6.195.185,92	3.861.283,47	2.333.902,45
Investimentos	5.993.185,92	3.665.267,83	2.327.918,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	202.000,00	196.015,64	5.984,36
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**6.195.185,92**	**3.861.283,47**	**2.333.902,45**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**5.782.185,92**	**3.861.283,47**	**1.920.902,45**

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

[2] Receitas de Operações de Crédito autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 16:52

São Domingos do Norte
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.916.000,00	42.535.371,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.861.100,00	1.596.937,92
IPTU	231.000,00	171.611,24
ISS	854.500,00	697.501,94
ITBI	162.000,00	214.586,86
IRRF	309.500,00	300.390,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	304.100,00	212.847,39
Contribuições	46.500,00	50.838,14
Receita Patrimonial	773.500,00	525.906,45
Aplicações Financeiras (II)	773.500,00	525.906,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.173.900,00	39.351.721,47
Cota-Parte do FPM	7.434.000,00	9.458.983,02
Cota-Parte do ICMS	9.670.000,00	13.884.275,62
Cota-Parte do IPVA	469.000,00	503.335,05
Cota-Parte do ITR	20.400,00	10.583,96
Transferências da LC 87/1996	76.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	261.000,00	276.237,14
Transferências do FUNDEB	4.650.000,00	7.312.131,72
Outras Transferências Correntes	6.593.500,00	7.906.174,96
Demais Receitas Correntes	1.061.000,00	1.009.967,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.061.000,00	1.009.967,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.142.500,00	42.009.464,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.124.000,00	1.382.632,03
Operações de Crédito (VI)	413.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	205.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	205.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.506.000,00	1.382.632,03
Convênios	3.735.000,00	1.382.632,03
Outras Transferências de Capital	1.771.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.711.000,00	1.382.632,03
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.853.500,00	43.392.096,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Mês 12/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	41.589.935,13	35.197.201,59	34.488.362,52	33.801.758,03	200.703,88	73.413,61	73.413,61
Pessoal e Encargos Sociais	19.985.592,09	18.131.540,52	18.131.540,52	17.886.000,52	6.131,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.596.296,85	17.065.661,07	16.356.822,00	15.915.757,51	194.572,16	73.413,61	73.413,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	41.581.888,94	35.197.201,59	34.488.362,52	33.801.758,03	200.703,88	73.413,61	73.413,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.195.185,92	3.861.283,47	3.678.671,49	3.431.725,40	671.716,60	0,00	0,00
Investimentos	5.993.185,92	3.665.267,83	3.482.655,85	3.235.709,76	671.716,60	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	202.000,00	196.015,64	196.015,64	196.015,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.993.185,92	3.665.267,83	3.482.655,85	3.235.709,76	671.716,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	310.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.885.074,86	38.862.469,42	37.971.018,37	37.037.467,79	872.420,48	73.413,61	73.413,61

RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	5.408.794,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.560.500,00

JUROS NOMINAIS	Até o Mês 12/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	525.906,45
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.934.701,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.508.357,39

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 16:52

NOTA:

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

064 - São Domingos do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORNAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.667.682,73**	**3.392.835,95**	**3.963.767,03**	**3.635.889,63**	**3.513.933,00**	**3.679.396,91**	**4.252.356,67**	**3.956.245,42**	**4.619.061,11**	**4.118.380,77**	**4.111.392,43**	**5.438.245,67**	**48.349.187,32**	**37.291.600,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.733,83	75.964,55	65.467,01	66.170,53	150.571,59	101.221,40	151.482,05	85.104,93	150.667,03	336.706,66	101.174,59	262.673,75	1.596.937,92	1.861.100,00
IPTU	2.820,06	8.444,33	5.045,73	869,41	4.349,71	2.258,85	10.772,84	2.139,70	4.125,52	91.332,67	22.111,46	17.340,96	171.611,24	231.000,00
ISS	31.461,30	34.605,07	29.705,33	32.616,00	59.584,27	52.769,59	50.261,81	59.555,21	115.786,42	60.707,21	40.555,94	129.893,79	697.501,94	854.500,00
ITBI	4.486,99	14.909,00	7.820,00	12.831,00	1.200,00	17.191,00	79.015,99	14.908,00	19.619,99	21.999,98	14.202,98	6.401,93	214.586,86	162.000,00
IRRF	5.384,84	4.925,09	5.324,17	5.037,37	73.571,38	22.299,92	5.058,14	5.058,14	5.120,59	82.268,36	5.303,87	81.038,62	300.390,49	309.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.580,64	13.081,06	17.571,78	14.816,75	11.866,23	6.702,04	6.373,27	3.443,88	6.014,51	80.398,44	19.000,34	27.998,45	212.847,39	304.100,00
Contribuições	3.685,48	4.125,25	3.591,17	3.883,80	4.249,74	4.021,86	4.187,88	3.474,70	3.536,19	7.430,80	4.354,08	4.297,19	50.838,14	46.500,00
Receita Patrimonial	1.840,17	1.823,77	11.888,56	13.339,03	23.779,61	31.823,98	38.041,32	51.725,77	58.380,41	71.105,93	95.745,77	126.412,13	525.906,45	773.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.840,17	1.823,77	11.888,56	13.339,03	23.779,61	31.823,98	38.041,32	51.725,77	58.380,41	71.105,93	95.745,77	126.412,13	525.906,45	773.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	77.449,98	74.986,69	88.027,73	78.136,46	93.112,58	77.196,35	73.539,06	81.499,98	77.659,70	83.709,55	81.261,07	82.664,28	969.243,43	926.000,00
Transferências Correntes	3.520.398,20	3.235.549,96	3.794.171,41	3.473.992,89	3.239.956,30	3.463.525,14	3.984.734,53	3.733.242,63	4.326.576,65	3.618.613,41	3.822.480,99	4.952.295,55	45.165.537,66	33.549.500,00
Cota-Parte do FPM	879.272,58	1.152.503,41	772.498,84	807.589,00	970.610,76	839.427,60	1.146.978,25	917.045,70	720.190,29	802.532,32	1.042.270,11	1.551.622,62	11.602.541,48	9.234.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.417.414,25	1.191.922,07	1.262.337,62	1.338.975,52	1.199.504,44	1.342.956,99	1.454.156,87	1.593.704,91	1.665.908,21	1.509.205,67	1.611.383,43	1.769.525,78	17.356.995,76	12.030.000,00
Cota-Parte do IPVA	17.621,93	16.523,43	30.581,33	80.730,88	32.381,00	51.098,85	155.409,55	77.961,73	59.071,57	55.999,86	32.006,35	19.781,17	629.167,65	589.000,00
Cota-Parte do ITR	99,06	391,25	162,78	130,68	456,79	53,86	286,29	605,99	3.876,96	6.272,80	545,44	347,84	13.229,74	26.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Transferências da LC 61/1989	26.583,71	25.615,63	27.074,08	30.680,35	26.624,01	27.773,99	30.077,96	24.001,03	30.330,95	36.356,31	25.513,76	34.664,57	345.296,35	331.000,00
Transferências do FUNDEB	580.603,24	452.207,37	726.992,71	544.423,50	443.282,14	577.647,31	607.262,52	688.370,79	649.722,76	662.212,33	672.881,92	706.525,13	7.312.131,72	4.650.000,00
Outras Transferências Correntes	598.803,43	396.386,80	974.524,05	671.462,96	567.097,16	624.566,54	590.563,09	431.552,48	1.197.475,91	546.034,12	437.879,98	869.828,44	7.906.174,96	6.593.500,00
Outras Receitas Correntes	14.575,07	385,73	621,15	366,92	2.263,18	1.608,18	371,83	1.197,41	2.241,13	814,42	6.375,93	9.902,77	40.723,72	135.000,00
DEDUÇÕES (II)	**469.018,08**	**477.464,76**	**418.839,80**	**451.621,52**	**445.918,69**	**452.274,96**	**474.387,38**	**522.663,89**	**495.880,01**	**482.078,97**	**542.343,71**	**581.324,42**	**5.813.816,19**	**4.375.600,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	469.018,08	477.464,76	418.839,80	451.621,52	445.918,69	452.274,96	474.387,38	522.663,89	495.880,01	482.078,97	542.343,71	581.324,42	5.813.816,19	4.375.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.198.664,65**	**2.915.371,19**	**3.544.927,23**	**3.184.268,11**	**3.068.014,31**	**3.227.121,95**	**3.777.969,29**	**3.433.581,53**	**4.123.181,10**	**3.636.301,80**	**3.569.048,72**	**4.856.921,25**	**42.535.371,13**	**32.916.000,00**

Município: São Domingos do Norte
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 12/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.384.090,53**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	171.611,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	214.586,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	697.501,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.390,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**29.947.230,98**
2.1- Cota-Parte FPM	**11.602.541,48**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.717.793,79
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	884.747,69
2.2- Cota-Parte ICMS	17.356.995,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	345.296,35
2.4- Cota-Parte ITR	13.229,74
2.5- Cota-Parte IPVA	629.167,65
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**31.331.321,51**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.813.816,19**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**2.020.333,72**

FUNDEB	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**7.350.804,01**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**7.350.804,01**
6.1.1- Principal	7.312.131,72
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	38.672,29
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**
6.2.1- Principal	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**0,00**
6.3.1- Principal	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**1.498.315,53**
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	431.395,15
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	183.133,44
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	248.261,71
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**7.782.199,16**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**5.257.547,04**	**5.257.547,04**	**5.190.699,20**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	1.196.833,98	1.196.833,98	1.180.744,45	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.060.713,06	4.060.713,06	4.009.954,75	0,00
10.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**975.158,28**	**975.158,28**	**948.965,86**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	167.315,92	167.315,92	161.206,04	0,00
11.2- Ensino Fundamental	807.842,36	807.842,36	787.759,82	0,00
11.3- Com Educação Especial (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Com Educação de Jovens e Adultos (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5- Com Administração Geral (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**6.232.705,32**	**6.232.705,32**	**6.139.665,06**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (f)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.175.782,65	5.175.782,65	5.108.934,81	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.150.947,19	6.150.947,19	6.057.906,93	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (Despesa Empenhada) (h)	VALOR APLICADO (Despesa Liquidada) (i)	% APLICADO (Despesa Empenhada) (j)	% APLICADO (Despesa Liquidada) (k)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.145.562,81	5.175.782,65	5.175.782,65	70,41	70,41
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MAXIMO PERMITIDO (l)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (m)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (n)	% NÃO APLICADO (Despesa Empenhada) (o)	% NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	735.080,40	1.199.856,82	1.199.856,82	16,32	16,32

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR APÓS AJUSTE (Despesa Empenhada) (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (Despesa Liquidada) (u)	VALOR NÃO APLICADO (Despesa Liquidada) (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	298.670,80	183.133,44	0,00		81.764,39	101.369,05
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	81.764,39	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00		0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [4] (e)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	412.747,70	358.713,95	353.077,10	54.033,75
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.615.157,40	3.494.307,91	3.460.868,07	120.849,49
26- EDUCAÇÃO ESPECIAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
27- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Relacionada ao Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
28- ADMINISTRAÇÃO GERAL (Relacionada a Educação Infantil e o Ensino Fundamental)	0,00	0,00	0,00	0,00
30- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + 26 + 27 + 28)	**4.027.905,10**	**3.853.021,86**	**3.813.945,17**	**174.883,24**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR	
	Despesa Empenhada [6]	**Despesa Liquidada [5]**
31- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(b ou c) + L30(b ou c) + L23.1 (t)	10.178.852,29	10.003.969,05
32 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) [1]	1.498.315,53	1.498.315,53
33 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB (IMPOSTOS) = L14 (f) [7]	0,00	-
34 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [7]	0,00	-
35 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO.	0,00	0,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (31 – (32 + 33 + 34 + 35)) ou (31 – (32 + 35))	**8.680.536,76**	**8.505.653,52**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 5 6]	VALOR EXIGIDO	Despesa Empenhada [6]		Despesa Liquidada [5]	
		VALOR APLICADO	% APLICADO	VALOR APLICADO	% APLICADO
37- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.832.830,38	8.680.536,76	27,71	8.505.653,52	27,15

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (Incluindo Rendimentos de Aplicação Financeira)	**529.808,53**
38.1- Salário-Educação	320.570,98
38.2- PDDE	8.629,84
38.3- PNAE	87.514,50
38.4 - PNATE	99.635,16
38.5- Outras Transferências do FNDE	13.458,05
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.383.302,89
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	747.450,67
43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)	**2.660.562,09**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
44- EDUCAÇÃO INFANTIL	182.472,90	182.472,90	8.501,96	0,00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.640,73	1.060.475,64	1.060.475,64	36.165,09
46- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
47- EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
48- ENSINO SUPERIOR	193.459,16	193.459,16	193.459,16	0,00
49- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
52- DEMAIS SUBFUNÇÕES ATÍPICAS	1.412.811,17	1.412.811,17	1.378.288,78	0,00
53- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)	**2.885.383,96**	**2.849.218,87**	**2.640.725,54**	**36.165,09**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)
54- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 30 + 53)	**13.146.000,64**	**12.934.952,31**	**12.594.342,03**	**211.048,33**
54.1- Despesas Correntes	**11.691.459,12**	**11.480.410,79**	**11.313.771,45**	**211.048,33**
54.1.1- Pessoal Ativo	7.191.057,59	7.191.057,59	7.089.065,08	0,00
54.1.2- Pessoal Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1.4- Outras Despesas Correntes	4.500.401,53	4.289.353,20	4.224.706,37	211.048,33
54.2- Despesas de Capital	**1.454.541,52**	**1.454.541,52**	**1.280.570,58**	**0,00**
54.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
54.2.2- Outras Despesas de Capital	1.454.541,52	1.454.541,52	1.280.570,58	0,00

FONTE: Sistema CidadES. Data da emissão: 25/03/2022, às 18:03.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos com recursos vinculados à educação só constam do RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.

6 No último bimestre do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa empenhada.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

Município: São Domingos do Norte

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: 12/2021

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.384.090,53**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.611,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – ITBI	214.586,86
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	697.501,94
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	300.390,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**29.062.483,29**
Cota-Parte FPM	10.717.793,79
Cota-Parte ITR	13.229,74
Cota-Parte IPVA	629.167,65
Cota-Parte ICMS	17.356.995,76
Cota-Parte IPI-Exportação	345.296,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**0,00**
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**30.446.573,82**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.001.319,63**	**189.304,47**
Despesas Correntes	1.875.528,95	138.714,27
Despesas de Capital	125.790,68	50.590,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**623.932,37**	**0,00**
Despesas Correntes	590.653,37	0,00
Despesas de Capital	33.279,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**213.142,68**	**7.460,00**
Despesas Correntes	213.142,68	7.460,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**73.274,92**	**0,00**
Despesas Correntes	73.274,92	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**19.833,76**	**0,00**
Despesas Correntes	16.042,56	0,00
Despesas de Capital	3.791,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.989.108,29**	**6.580,62**
Despesas Correntes	1.968.058,71	6.580,62
Despesas de Capital	21.049,58	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.920.611,65**	**203.345,09**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Total das Despesas com ASPS computadas no cálculo do mínimo (XI)	**4.920.611,65**	**203.345,09**
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas (XI.1)	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)		
(-) Despesas Custeadas com Rec. Vinculados à Parcela do Perc. Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIII)	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIV)	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XV) = (XI - XI.1 - XII - XIII - XIV)	**5.123.956,74**	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVI) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.566.986,07	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XV - XVI)	556.970,67	
Limite não Cumprido (XVIII) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)		
% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012) (1)	16,83	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS Até o mês
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XIX)	**3.274.841,60**
Proveniente da União	3.131.026,58
Proveniente dos Estados	143.815,02
Proveniente de outros Municípios	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XX)	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXI)	110.767,74
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXII) = (XIX + XX + XXI)	**3.385.609,34**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXIII)	**2.276.091,41**	**0,00**
Despesas Correntes	2.276.091,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXIV)	**300.595,50**	**0,00**
Despesas Correntes	300.595,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXV)	**171.879,38**	**1.497,00**
Despesas Correntes	171.879,38	1.497,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXVI)	**13.201,81**	**0,00**
Despesas Correntes	13.201,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXVII)	**143.093,56**	**0,00**
Despesas Correntes	143.093,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXVIII)	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXIX)	**762.267,34**	**41.443,00**
Despesas Correntes	750.153,34	30.443,20
Despesas de Capital	12.114,00	10.999,80
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXX) = (XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX)	**3.667.129,00**	**42.940,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) = (IV + XXIII)	4.277.411,04	189.304,47
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) = (V + XXIV)	924.527,87	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIII) = (VI + XXV)	385.022,06	8.957,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIV) = (VII + XXVI)	86.476,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXV) = (VIII + XXVII)	162.927,32	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI) = (XIX + XXVIII)	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVII) = (X + XXIX)	2.751.375,63	48.023,62
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XXXVIII) = (XI + XXX)	**8.587.740,65**	**246.285,09**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes (XXXIX)	3.667.129,00	42.940,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XL) = (XXXVIII - XXXIX)	**5.123.956,74**	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 08/03/2022 e hora de emissão 17:15

(1) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício, conforme Lei Complementar 141/2012.

R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)		COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)		NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (b)	
	Fonte de Recursos 211	Demais Fontes de Recursos	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	DESPESAS LIQUIDADAS Até o mês	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	**51.531,79**	**30.600,00**	**26.838,32**	**0,00**	**48.116,24**	**0,00**
Despesas Correntes	50.947,23	30.600,00	26.448,54	0,00	48.116,24	0,00
Despesas de Capital	584,56	0,00	389,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**51.531,79**	**30.600,00**	**26.838,32**	**0,00**	**48.116,24**	**0,00**

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS (*)	COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (a)	
	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIIIa - IXa - Xa - XIa)	**26.838,32**	

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 08/03/2022 e hora de emissão 17:15

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com ASPS, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Liquidados pelo Ente mais os Restos a Pagar Não Processados Inscritos (Exercício de Referência).

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

São Domingos do Norte - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2021	NOVEMBRO0 20210	MARÇO 2021	ABRIL 2021	MAIO 2021	JUNHO 2021	JULHO 2021	AGOSTO 2021	SETEMBRO 2021	OUTUBRO 2021	NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO 2021	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	928.176,75	1.277.344,85	1.268.839,00	1.321.504,42	1.371.197,08	1.349.504,44	1.386.228,61	1.394.057,40	1.391.428,30	1.395.683,95	1.400.561,11	2.471.855,29	**16.956.381,20**	**0,00**
Pessoal Ativo	928.176,75	1.277.344,85	1.268.839,00	1.321.504,42	1.371.197,08	1.349.504,44	1.386.228,61	1.394.057,40	1.391.428,30	1.395.683,95	1.400.561,11	2.471.855,29	16.956.381,20	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	36.136,32	5.783,66	2.891,83	37.549,90	2.891,83	3.682,57	5.109,23	2.891,83	2.891,83	2.891,83	16.547,38	**119.268,21**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	36.136,32	5.783,66	2.891,83	37.549,90	2.891,83	3.682,57	5.109,23	2.891,83	2.891,83	2.891,83	16.547,38	119.268,21	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	928.176,75	1.241.208,53	1.263.055,34	1.318.612,59	1.333.647,18	1.346.612,61	1.382.546,04	1.388.948,17	1.388.536,47	1.392.792,12	1.397.669,28	2.455.307,91	**16.837.112,99**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/ A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.535.371,13	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	200.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	42.335.371,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	16.837.112,99	39,77
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	22.861.100,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	21.718.045,39	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.574.990,37	48,60

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 16:53

RGF / Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	**18.447,87**	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		**11.204,72**	**0,00**	**11.204,72**
Pessoal Ativo		11.204,72	0,00	11.204,72
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)		**11.204,72**	**0,00**	**11.204,72**

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 16:53

(*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com Pessoal, de que o ente participou como membro consorciado.

(r) Valores Pagos pelo Ente, ou seja, valores efetivamente transferidos aos consórcios mediante Contrato de Rateio.

Município: São Domingos do Norte
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: 12/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	**0,00**	**0,00**
Interna	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I)	0,00	0,00
Externa	**0,00**	**0,00**
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**42.535.371,13**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	**200.000,00**	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**42.335.371,13**	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	**0,00**	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	**0,00**	**0,00**
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	**6.773.659,38**	**16,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	**6.096.293,44**	**14,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ARO	**2.963.475,98**	**7,00**

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Mês de Referência	Até o Mês de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	**0,00**	**0,00**
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 16:52

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

São Domingos do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.580.934,04	42.535.371,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	37.580.934,04	42.335.371,13
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	8.267.805,49	9.313.781,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.441.024,94	8.382.403,48

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:		

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 16:52

NOTA:

São Domingos do Norte
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	195.421,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	195.421,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	195.421,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	195.421,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.175.017,42	19.943.213,77
Disponibilidade de Caixa[1]	14.175.017,42	19.943.213,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.206.036,67	21.019.308,80
(-) Restos a Pagar Processados	1.031.019,25	1.076.095,03
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	-13.979.596,42	-19.943.213,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.580.934,04	42.535.371,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	37.580.934,04	42.335.371,13
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,52	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-37,20	-47,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO - SENADO FEDERAL - <%>	45.097.120,85	50.802.445,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	40.587.408,76	45.722.200,82

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO NO EXERCÍCIO ATÉ O MÊS
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	15.840,94	129.724,01
RP NÃO-PROCESSADOS	85.313,21	891.451,05
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 09/02/2022 e hora de emissão 16:53

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

São Domingos do Norte - Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

12/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) [1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**5.476.777,93**	**26.857,90**	**449.336,04**	**0,00**	**15.728,97**	**0,00**	**4.984.855,02**	**200.490,04**	**0,00**	**4.784.364,98**
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.476.777,93	26.857,90	449.336,04	0,00	15.728,97	0,00	4.984.855,02	200.490,04	0,00	4.784.364,98
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**15.345.303,77**	**115.686,55**	**481.737,28**	**0,00**	**113.820,77**	**0,00**	**14.634.059,17**	**496.211,17**	**0,00**	**14.137.848,00**
Recursos Vinculados à Educação	**4.019.843,23**	**112.011,33**	**306.087,89**	**0,00**	**81.237,93**	**0,00**	**3.520.506,08**	**211.048,33**	**0,00**	**3.309.457,75**
111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	599.405,24	1.029,90	39.076,69	0,00	12.655,11	0,00	546.643,54	174.883,24	0,00	371.760,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (40%)	46.255,57	0,00	26.192,42	0,00	20.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (60%)	1.399.160,83	0,00	66.847,84	0,00	33.345,07	0,00	1.298.967,92	0,00	0,00	1.298.967,92
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40% + 60%)	33.427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.427,86	0,00	0,00	33.427,86
115 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	448.291,92	0,00	0,00	0,00	1.982,04	0,00	446.309,88	0,00	0,00	446.309,88
121 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,91	0,00	0,00	3.397,91
122 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	26.019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.019,72	0,00	0,00	26.019,72
123 - TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	141.858,14	1.779,98	0,00	0,00	4.601,33	0,00	135.476,83	36.165,09	0,00	99.311,74
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.007.106,49	109.000,00	173.970,94	0,00	8.591,23	0,00	715.544,32	0,00	0,00	715.544,32
140 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS À - EDUCAÇÃO	300.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.511,32	0,00	0,00	300.511,32
130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.408,23	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,78	0,00	0,00	14.206,78
Recursos Vinculados à Saúde	**4.118.711,86**	**2.411,94**	**132.408,14**	**0,00**	**29.334,12**	**0,00**	**3.954.557,66**	**246.285,09**	**0,00**	**3.708.272,57**
211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	601.483,45	415,44	129.057,27	0,00	5.653,10	0,00	466.357,64	203.345,09	0,00	263.012,55
240 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	125.915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.915,24	0,00	0,00	125.915,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	3.024.356,87	1.996,50	3.350,87	0,00	23.681,02	0,00	2.995.328,48	42.940,00	0,00	2.952.388,48
215 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	366.911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.911,27	0,00	0,00	366.911,27
220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00	0,00	45,03
230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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**	**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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**1.442.620,75**	**1.263,28**	**9.403,40**	**0,00**	**3.104,08**	**0,00**	**1.428.849,99**	**4.622,53**	**0,00**	**1.424.227,46**
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	681.461,97	1.263,28	1.518,81	0,00	0,00	0,00	678.679,88	0,00	0,00	678.679,88
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	761.158,78	0,00	7.884,59	0,00	3.104,08	0,00	750.170,11	4.622,53	0,00	745.547,58
Outras Destinações de Recursos	**5.764.127,93**	**0,00**	**33.837,85**	**0,00**	**144,64**	**0,00**	**5.730.145,44**	**34.255,22**	**0,00**	**5.695.890,22**
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	407.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.747,84	0,00	0,00	407.747,84
520 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DOS ESTADOS	259.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.665,38	0,00	0,00	259.665,38
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	31.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.149,72	0,00	0,00	31.149,72
620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	71.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.603,44	0,00	0,00	71.603,44
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.244.697,23	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	2.244.552,59	0,00	0,00	2.244.552,59
540 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.012.007,07	0,00	33.837,85	0,00	0,00	0,00	1.978.169,22	34.255,22	0,00	1.943.914,00
550 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 5° DA LC FEDERAL N° 173/2020	125.049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.049,71	0,00	0,00	125.049,71
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA E EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	132.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.942,15	0,00	0,00	132.942,15
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	18.394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,19	0,00	0,00	18.394,19
950 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	460.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.871,20	0,00	0,00	460.871,20
TOTAL (III) = (I + II)	**20.822.081,70**	**142.544,45**	**931.073,32**	**0,00**	**129.549,74**	**0,00**	**19.618.914,19**	**696.701,21**	**0,00**	**18.922.212,98**

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 10/02/2022 e hora de emissão 07:37

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL

Notas:

1 - Projeção atuarial elaborada com Data Base em e Data de Cálculo em

2 - Atuário responsável pela projeção: .

Assinado por 1
ANACIZABEL
MALACARNE DE
OLIVEIRA
31/03/2022

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES **STN/SICONFI**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)[2]					

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES **STN/SICONFI**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 08/03/2022 , às 10:17:45

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA

CLAUDIO HELENO COMPER
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/ES011626/O-8

DEMONSTRATIVO DE RENÚNCIA DE RECEITAS

Identificação: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte 36350312000172

Exercício: 2021

23/03/2022 11:28:16

ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	DISPOSITIVO LEGAL	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA PREVISTA NO ANEXO DE METAS FISCAIS (ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENUNCIA DE RECEITAS - LDO)	RENÚNCIA EXECUTADA	COMPENSAÇÃO
IPTU	Art. 219, Inciso 8º da Lei Municipal 64/1994	Concessão de isenção em caráter geral	Art. 219, Inciso 8º da Lei 94/1994 - Todos os Contribuinte que efetuarem o pagamento integral até a data de vencimento da primeira parcela do IPTU.	0,00	21.342,60	Não possui

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Esther Catharina Colnago Santiago		01010100025001						17,52
Penha Vicente	03495386700	01010130104002						2,79
MOBILIADORA SAO DOMINGOS LTDA	05011490000145	01010050173001						38,05
Luiz Orele	02030814717	01010400024001						15,34
Adriani Maria Gualberto de Souza	08240694713	01010550013001						6,55
Lucimar Demoner	79857159753	01010020326001						118,96
Carlos Roberto Pereira	07316693711	01010240154001						35,99
Laurindo Cardoso de Almeida	00344861864	01010090296001						18,79
Ozeas do Nascimento	76620964753	01010750031001						17,43
José Lourenço de Andrade	47193298704	01010140125002						34,10
José Gomes de Freitas	01727188721	01010610142001						20,54
Rodrigo Lucio Sperandio		01010410233001						74,85
Dejalma Calegari		01010040276002						13,42
Waldemar Fortuna	19610254772	01010820040001						33,33
Valdemir Queiroz	94026424715	01010050074002						21,95
Vantuil Pedro Pereira	48886351704	01010220165001						25,58
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075005						4,00
Ademir Pacheco Guimarães	57836485749	01010800173001						10,13
Espólio de Clovis Malacarne	13137689791	01010200362001						245,43
Ailton Luiz Nicchio	74271741787	01010290100001						19,63
Lourival Luiz Lodi	45167958768	01010250260002						7,49
Lucimar Demoner	79857159753	01010020106002						4,30
Beatriz Simões Borgo	03193760790	01010690057001						6,18
Carlos Roberto Borghi	00819325708	01010490140001						40,86
Terezinha Francisca da Silva	08025948757	01010870096001						3,92
Wedilson Brito Simor	55148832720	01010050038003						5,20
José Bravin	49344439753	01010230215001						3,96
José Carlos Tristão	36497037772	01010230096001						17,40
Lilian Tereza Piassi	93877331734	01010620127001						7,47
Érika Coswosk Genuino	10734617771	01010250197003						5,51
Adélia do Nascimento Daniel	45123772715	01010330187001						7,09
Cristiane Malacarne Gabriel Dalmazo	11752898761	01010230103001						73,91
Maria da Silva		01010400100001						21,18
José Carlos Bravo	00960889744	01010250316001						5,07
Fernandes Ribeiro Santos	49245104591	01010400263001						13,17

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Maria José Batista Ervatti	07083819793	01010250037003						5,34
Carlos Magno Leopoldino	02766279709	01010710182001						51,70
Valdomiro de Souza Lima	65880021572	01010620062001						12,04
Dioclécio Salvador	28335376700	01010200096001						9,45
Elba Forrechi dos Santos	11367002770	01010220177001						15,47
Antônia da Silva Pereira	93904096753	01010440188001						128,16
Sebastiao Almeida Destefani	78025770710	01010500136001						5,30
Alyrio Fortuna	36429104753	01010430234001						24,63
Elias Gonçalves Ribeiro	08023690736	01010870113001						8,38
Ana Beatriz Covre Zambaldi	07849873785	01010170151001						18,76
Carlos Magno Leopoldino	02766279709	01010130025002						5,91
Durvalina Bozi Salvador	94597308768	01010900021002						11,17
Paulo Callott	04214970764	01010250133001						1,76
Izabela Schneider Cardoso	07113903711	01010240143001						5,66
Maria Aparecida Almeida Destefani		01010500148001						7,69
Attilio Malacarne	48868884704	01010240140001						10,58
Ana Matos		01010520037001						2,94
Maria Rosa da Cunha Vidal	67508006704	01010670049001						3,47
Edith Daniel	02767212764	01010160024006						2,73
Espólio de Paulo Ângelo Colombo	47096543791	01010300232003						14,27
Ana Clementina Moschen	65832884787	01010440246003						2,85
Eurides Braz Soares Queiroz	80572618700	01010130047001						12,75
Maria Nogueira Ferreira Lerbak	47188600759	01010030444001						20,18
Valdeira Pereira dos Santos	04213756718	01010530108001						4,32
Leonice Favero	00986338729	01010030457002						9,76
Maurilia Sousa da Fonseca	08934328738	01010590073001						3,50
Nair Travezani Fortuna	65403851704	01010020029001						14,18
José Carlos Bravo	00960889744	01010250316002						9,09
João Carlos Novaes	03089636794	01010700086001						3,78
Renato José Zorzanelli	49378880720	01010770071001						14,02
Maria Gorete Cardoso Trevizani	11085782760	01010380122001						13,60
Ildeu Batista dos Santos		01010660089001						3,14
Maria Teresa de Paula	08025156737	01010730024001						38,92
Waldemar Fortuna	19610254772	01010300209005						15,70
Valdeira Pereira dos Santos	04213756718	01010530077001						5,85

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Roselene Dassie	95213724787	01010160388001						45,14
José Francisco de Souza	67507840700	01010500196001						12,00
Não Informado		01010580229001						8,13
Maria Marlene Espamhol Oliveira	02003819703	01010500135001						4,17
Wagner Alves de Oliveira	65402669791	01010230183001						15,75
João dos Santos Rafalsky	34952934691	01010240331001						4,22
João Valdecir Torezani	42072182700	01010050316001						15,38
Ezequias Dias dos Santos		01010800209001						4,04
Thereza Mathilde Colombo Aragon	71697934749	01010880092001						17,56
Moisés Nascimento	78693225715	01010630137001						59,08
Mario Sergio Malacarne	09854811700	01010250234001						11,40
Luzia Garcia de Melo Rosário	83855122768	01010430355001						25,69
José Ricardo Sarmento	83691162649	01010810246001						4,53
Carmen Stelzer Paseto	06887606780	01010120079001						43,30
José Bravin	49344439753	01010230215002						16,05
Sebastião Andre Covre	47884835720	01010050249001						35,20
Vital Lipaus	71701052768	01010620163001						8,91
Espólio de Domingos Ballarini Netto	30298687704	01010100048002						22,17
Ormir Francisco Torezani	45158983704	01010060181001						28,21
Marilene Chiabai Ohnesorge	79302831787	01010300358001						14,78
Arthur Schimith Vieira	05755309795	01010070078001						63,87
André Emilio Jacobsen	67500382715	01010060071001						9,93
Valdeira Pereira dos Santos	04213756718	01010530086001						3,30
Dalton Machado Guarnier	47821108715	01010040401002						3,67
RDG Construtora & Incorporadora EIRELI ME	16749835000189	01010500362001						7,41
Wilson Pereira do Nascimento		01010010417001						122,33
Elda Stauffer Scherrer	65374290720	01010040190001						13,63
José Felipe de Souza	86218395715	01010440139001						17,88
Antônio Almiro da Rosa	02766274740	01010420052002						2,75
Maria Helena Gava Pizetta	85024058704	01010020372001						12,35
Ronildo Sincorá Pereira	07600278707	01010830151001						10,99
André Emilio Jacobsen	67500382715	01010060071002						8,40
MÁRCIO MARIANO DE LISBOA	07613182754	01010800098001						6,88
Lauro José de Lima	57441995787	01010390041001						20,85
Simone Marques	12411657773	01010610012001						7,08

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Célio Fávero	65374100700	01010050029003						7,34
Giceli de Lima		01010450188001						2,02
Adão Gomes da Silva	79858422768	01010590243001						3,83
Espólio de Madalena Olinda da Silva		01010260058001						7,50
Rosana Bindelli	07244825714	01010340186001						3,45
João Jonatan da Silva Novaes	14768826733	01010660025001						7,44
Maria da Penha Narciso	57832471700	01010200108001						14,96
Roberto Cosme Salvador	52562743768	01010320069001						115,37
Espólio de Domingos Ballarini Netto	30298687704	01010100048004						13,13
Maria das Graças Silva Lopes	09314465705	01010010141001						11,49
Alyrio Fortuna	36429104753	01010520067001						2,97
MOBILIADORA SAO DOMINGOS LTDA	05011490000145	01010050173002						50,54
José Carlos Bravo	00960889744	01010120049004						5,27
MARIA EDUARDA DALMASO AZEREDO	13597474780	01010010173001						163,03
Luzia Pereira da Silva de Castro	00973200723	01010080194001						8,63
Wedilson Brito Simor	55148832720	01010050038001						11,55
Graciosa Águida Salvador Pereira		01010230241001						69,18
Domingos Pagani	09649450700	01010030531001						72,66
Fátima Wotekoski	02285019700	01010550121001						6,30
Mário Martins dos Santos	19614373768	01010200012002						7,45
Alaertes Luiz Nicchio	21622515749	01010290088001						21,64
Gilsandra Iara Marino	00288619730	01010270241001						10,80
Guilherme Covre	09455641712	01010440199001						109,54
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075003						18,74
Pedro Caetano	65287134720	01010060231001						9,09
Raulino Pasetto	21622108787	01010080080001						16,52
João Roberto Paseto	94597286772	01010120022001						16,50
ASSOC DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA	30097554000110	01010790499001						73,60
Nayr Covre Malacarne	93877277772	01010030409001						20,40
Altina Moraes da Silva	02011649730	01010060058001						20,75
Renato Bruni	10356545717	01010790466001						10,55
José Carlos Bravo	00960889744	01010120049003						4,22
VALTEMIR ANTÔNIO GOMES CABRAL	79303153715	01010760109001						3,70
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075008						4,30

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Jadilson Trevizani de Oliveira	67483755768	01010070086001						17,88
Espólio de Alarico Eloi Taquetti	11389400700	01010160161001						277,22
Clementino Jorge Barbieri	28323181772	01010250143002						5,65
Guilherme Covre	09455641712	01010120103001						5,54
Luciano Forrechi	02463362774	01010220152002						8,21
Arlindo Nogueira da Silva	12999655711	01010700185001						5,00
Erasmo Severino da Silva	04913158805	01010780398001						6,40
Eraldo Angeli	07155704717	01010820380001						119,75
José Máximo da Fonseca	00795645775	01010590086001						29,15
Ana Paula Santos Fortuna		01010810854001						7,78
Renilson Gonçalves de Almeida	07508787706	01010780552001						8,77
Pedro Luis Hespanhol	81769113720	01010600147001						13,10
Ana Clementina Moschen	65832884787	01010440354001						24,44
Hermidio Calegari Leopoldino	12526436753	01010130025001						6,96
Waldemar Fortuna	19610254772	01010300209002						10,08
Deuza Orele Fávero	85603473720	01010160230001						103,72
Jonacir Malacarne	78693179772	01010020067002						11,23
Waldemar Fortuna	19610254772	01010250060001						6,19
Izabel Salvador Nascimento	77955145704	01010170173002						8,14
Adiana Beatriz Costa	04215053706	01010110205002						15,81
Antônia Maria Alves		01010080050002						13,48
Não Informado		01010330572001						3,99
Valdemir Luis Sarmento	05366171717	01010250380002						4,97
Luciano Graunke	37705997720	01010270438003						5,31
Arlindo Trevizani		01010040311002						26,67
José Veiga de Aguiar		01010550159001						6,07
Sônia Maria Tatagiba	02767192712	01010110204002						13,10
Efigênio da Silva Santos	03484428740	01010240513001						10,36
Valdemar Callot	99511533720	01010450348002						1,21
Luciano Graunke	37705997720	01010050473001						31,70
Geraldo dos Santos	86464981749	01010510180001						9,13
Joaquim Malacarne	47465247772	01010890096002						2,05
Valdemar Callot	99511533720	01010450348001						2,71
Ivanilda Candida Bragança	04379434702	01010690036001						3,59
Edward Paseto	13137654734	01010120079003						26,70

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
José Carlos Tristão	36497037772	01010210315001						6,60
José Rodrigues Alves	94598711787	01010540035001						10,43
Felicia Cordulina Gama		01010310509001						16,47
Juliano Nicco	09304778719	01010500362004						6,77
Waldir Fortuna	19614357720	01010040342002						54,28
José Luiz Covre	65289447768	01010200131001						15,81
Jorge Antônio Camporez	69806128753	01010130179001						12,94
Não Informado		01010430184001						20,63
José Cruz	42163323749	01010370042001						19,33
Domingos Malacarne Sobrinho	48803391720	01010030315001						19,42
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075001						1,64
Silesia Heloisa Azeredo Marques	02753447705	01010600237002						8,61
Rosinete Bindelli Dias	94759944753	01010410618001						5,12
Luceni Graunke Fortuna	04214939760	01010110099001						35,87
Angelina Bonaparte Campos	78026768787	01010040381002						39,26
Elson Rodrigues	71698094787	01010630060001						7,40
Leticia da Silva Brzeski	08884516790	01010660069001						6,77
Antônia da Silva Pereira	93904096753	01010600251001						7,55
Irani de Souza Dalmonte	00986405779	01010500202001						6,35
Maria José Teixeira de Araujo	07286089790	01010300493001						36,44
Geraldo Francisco de Souza	92559581787	01010580158002						4,55
Espólio de Domingos Ballarini Netto	30298687704	01010100048001						24,13
Jovenal Savignon	11394218753	01010270425002						16,58
Valdecir Pimenta da Silva	04356385721	01010300519001						39,34
Antônio Viegas	00985754737	01010790438001						12,55
Lourival Luiz Lodi	45167958768	01010250260001						5,10
Antenor Rubim	21617970778	01010180275001						287,80
Marlene Silva	77865383720	01010410529001						10,78
Wanderson Covre Aragão	07892952705	01010230073001						12,63
Antônio Coelho da Silva	08023148729	01010790727001						34,40
Dalcir Piassi	07172133749	01010270353003						4,76
Heitor de Souza Bahiense	34249575772	01010010491001						219,91
Izaulina Nascimento de Souza	00980755786	01010550133001						5,22
Carlos Venâncio Nascimento	78693128787	01010440106001						1,79
Paulo Roberto de Araujo	10238683770	01010790345001						7,63

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Hervan Etério Covre	32470339715	01010050226001						3,47
Luis Antônio Giovanelli	84115327715	01010760241001						18,43
Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	11554128773	01010790425001						9,31
Durvalina Bozi Salvador	94597308768	01010900021001						11,62
Sônia Aparecida Marques Cesar	08025893758	01010610117001						3,75
Érika Coswosk Genuino	10734617771	01010250197004						2,83
Rubens Pereira	52670651704	01010030228002						5,26
Cirilo Silva Passos	57440077768	01010780605001						8,64
Mário Ribeiro da Vitória		01010400037001						14,68
Mário Martins dos Santos	19614373768	01010200012001						10,00
Hermidio Calegari Leopoldino	12526436753	01010090057004						3,09
João Roberto Paseto	94597286772	01010120022005						9,44
LUZIANE GONÇALVES DE ANDRADE	10670221716	01010300418001						6,78
José Ramires Pestana	55929346704	01010020152001						10,40
Cintia Oliveira Nascimento	12422255795	01010910269001						327,18
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075009						15,59
Jovenal Savignon	11394218753	01010270401001						7,12
Sebastião Paulo Salvador	47819324791	01010050114001						34,10
José Ricardo de Souza	08435706796	01010870103001						25,05
Érika Coswosk Genuino	10734617771	01010250197005						2,59
Maiara Souza Dalmonte	14755887712	01010500288001						7,43
Ancelmo Torezani	45041369704	01010100012003						4,66
Hervan Etério Covre	32470339715	01010050226003						4,52
Ana Maria Rezende	04584917728	01010610036001						8,91
Analice Ribeiro dos Santos	08679364797	01010840285001						4,82
Vanderlei Mathias	86243837734	01010760079001						5,96
Rodrigo Alves Brune	09331282745	01010660016001						4,20
João Roberto Paseto	94597286772	01010120022002						9,64
Antônio Carlos Rangel	89089626700	01010180153001						22,47
Doralice Pereira de Oliveira	70340110791	01010810425001						12,53
Joel Almeida Stauffer	47164123772	01010110062001						36,14
Sidnei Pereira	00295384751	01010260123005						8,94
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010430071001						74,72
José Geraldo Guidoni	67440231791	01010050493001						62,31
Maria de Lourdes Barreto de Oliveira	52513378504	01010750242001						9,75

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Elmira Bernarda Thomaz	02753381771	01010050352001						56,01
Rosinete Teixeira Rosa	87791129787	01010410535001						8,66
Aurélio Ferreguetti	75682567749	01010440224001						112,46
Franciene Nascimento	11067262784	01010910056001						16,47
Marcelo Ervatti Bravin	11406614777	01010250269001						3,71
Valdaci Guidoni	57440921704	01010170223001						10,49
Antenor Rubim	21617970778	01010180219003						11,58
Rosa Rubim de Souza	78084091700	01010210409001						9,43
Luiz Carlos Massieri	78885612768	01010800458001						11,46
Maria Helena da Silva Bullerjahn	10668230738	01010620168001						3,37
Cezar Antônio da Silva	49334069791	01010430134001						29,40
Jacimar do Nascimento Cesar	02030790788	01010240431001						3,22
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010100096001						22,84
Laureni Torres Tatagiba	00986411744	01010090024006						7,58
José Rodrigues Alves	94598711787	01010530036001						5,33
Daniel Borges	05774100758	01010630012001						9,09
Valdeira Pereira dos Santos	04213756718	01010530120001						28,47
Marcos Roberto Fortuna	09359704792	01010810806002						6,89
Vanderlei Ronaldo Fortuna	04215049784	01010030503001						46,55
Manoel Félix dos Santos		01010240281001						13,58
Érika Coswosk Genuino	10734617771	01010250197001						4,39
Dioclécio Salvador	28335376700	01010200096003						2,79
LARA DALMASO GUIDONI E OUTROS	12583026755	01010080167001						99,44
Luziane da Penha De Jesus	07396639760	01010540087001						7,78
Sidnei Pereira	00295384751	01010260082001						22,00
Terezinha Mariana da Paz	86724436753	01010700056001						2,75
Maria José Batista Ervatti	07083819793	01010250037002						6,16
Almir José Forrechi	08722236716	01010180141001						22,89
José Carlos Bravo	00960889744	01010120049002						11,04
Moisés Nascimento	78693225715	01010170173001						9,01
Ronilda Sperandio		01010120154002						10,54
Teresa Almeida	87368951720	01010580083001						10,13
Espólio de Paulo Ângelo Colombo	47096543791	01010300232001						6,89
Jacimar do Nascimento Cesar	02030790788	01010240432001						3,97
Angelina Bonaparte Campos	78026768787	01010040381003						23,88

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
José Afonso Moreira	01529652707	01010700195001						23,14
Ana Clementina Moschen	65832884787	01010440498001						140,22
Lucio Luciano da Silva	85002844715	01010810255001						18,33
Egisto Luiz Caetano	74121804791	01010410429001						5,38
Sandro Sperandio	07411436747	01010510030001						3,89
Tereza Almeida Motta		01010200326001						19,20
Carlos Venâncio Nascimento	78693128787	01010440106004						8,03
FORTUNA COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA	08112992000150	01010020024001						106,87
Rogério Zambaldi	10296419788	01010100227001						134,93
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010100096002						6,44
Luiz Carlos da Silva	01524551759	01010160242001						24,53
Edionniton Graunke	11705772706	01010870086002						1,76
Hermidio Calegari Leopoldino	12526436753	01010090057001						8,59
José Maria Moreira de Araujo	08979709773	01010620150001						9,29
Cassio Andrei Callegari	01731899700	01010800243001						2,83
Eli Chaves dos Santos		01010790720001						4,41
Antônio de Oliveira Rocha		01010620139001						8,16
Edilézio Gódio	10025752731	01010020380001						12,47
Valdeck Nascimento	82327092787	01010200142001						19,72
Não Informado		01010890043001						21,19
Ferdinando Colodetti	07453304792	01010790321001						2,31
Fabio Jose Vazzoler	00819121703	01010260123002						10,01
Marleti Luzia Corbelari do Rosário	49395998768	01010060012001						31,39
Altina Moraes da Silva	02011649730	01010060058002						23,36
Geraldo Francisco de Souza	92559581787	01010580158003						4,50
José Veiga Ferreira	00171657764	01010630036001						7,72
Idenilda Regina Pizeta	00986392774	01010050030001						7,61
Claudiomiro Alves	78026750730	01010500122001						14,75
Maria Lucia Hespanhol	45123918787	01010710147001						15,05
Espólio de Domingos Ballarini Netto	30298687704	01010100048003						31,41
Jovercino Pedro Zorzanelli	41638891753	01010060083001						14,95
Nivalte de Oliveira Alves	30250765772	01010770172001						42,73
José Carlos Vitorio	08818903756	01010910044002						11,77
Joel Almeida Stauffer	47164123772	01010090085001						6,32
Waldir Fortuna	19614357720	01010030553001						20,98

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
José Tadeu Guidoni	52675033715	01010070097001						14,00
Henrique Demoner	02003846786	01010020106001						3,72
Margareth Regis Correa Guidoni	93904258753	01010720025001						49,40
FORTUNA COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA	08112992000150	01010020024003						5,52
Daniel Teixeira da Rosa	11733699708	01010420019001						3,34
Antônio Marcos de Souza	09643671739	01010810760001						11,36
José Lourenço de Andrade	47193298704	01010760161001						14,77
Célio Fávero	65374100700	01010050029005						3,10
José Lauro Divino	00985801751	01010800521001						6,53
Deuza Orele Fávero	85603473720	01010350033001						10,51
Luiz Carlos e Silva	21594317704	01010310081001						39,10
Heitor de Souza Bahiense	34249575772	01010030228001						5,73
Ana Mariuza Demoner Paseto	69591792700	01010120079002						30,49
Osmar Piantavinha	90405218753	01010030289001						374,98
Luciano Forrechi	02463362774	01010220152001						12,74
Jovercino Pedro Zorzanelli	41638891753	01010300123001						20,88
José Luiz Covre	65289447768	01010200131002						10,94
Maria Virgilio Moreira	05231008761	01010450457001						6,94
Geraldo Goncalves	94761205768	01010700032001						5,41
Luiz Carlos e Silva	21594317704	01010210482001						17,79
José Lourenço de Andrade	47193298704	01010760120001						19,87
Silesia Heloisa Azeredo Marques	02753447705	01010600237001						5,22
Luiz Andrade Pirovani	75232898787	01010070044001						16,89
Alcea Gonçalves Olmo de Andrade	45124299720	01010270390003						5,21
Jovenal Savignon	11394218753	01010270425004						11,42
Edson Vander Fortuna	00076106705	01010040151001						48,56
Antônia Maria Alves		01010080050001						16,14
Cassio Andrei Callegari	01731899700	01010310138001						17,31
José Silva Bispo	87369001768	01010590014001						4,28
Célio Fávero	65374100700	01010050029007						2,28
MARIA EDUARDA DALMASO AZEREDO	13597474780	01010010160001						171,98
Alcidnei Analberto Calegari	00960213732	01010310138002						14,60
Elson Rodrigues	71698094787	01010450048001						15,99
Nixon Elias Gasparoni	03169563769	01010810476001						7,35
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010300284001						34,65

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Alex Thiarlys Rosa	09840616730	01010240011001						6,42
Rodrigo Alves Brune	09331282745	01010470266001						52,29
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075002						12,00
Maria de Oliveira Coelho	08471913704	01010570011001						5,57
José Carlos Dalmaso	47835931753	01010010203001						346,28
Luis Antônio de Araujo	85216623787	01010160337001						12,93
Nair Travezani Fortuna	65403851704	01010020040001						25,04
Giovana Campostrini		01010030336001						39,78
José Lourenço de Andrade	47193298704	01010160084001						100,94
Nildo Carlos Pecemilis	83041656787	01010300166001						53,55
Fernanda da Silva	12994661764	01010250124002						2,70
Durvalina Bozi Salvador	94597308768	01010210200003						17,76
Espólio de Silvio Antônio Sossai	28245571768	01010100083002						14,28
Márcia Tânia Corbelari Vazzoler	04215055750	01010710012001						15,74
Mário Sérgio Malacarne Caetano		01010290040001						70,92
Osmar Piantavinha	90405218753	01010030299001						6,24
Maria da Penha Narciso	57832471700	01010200108002						6,69
Clementino Jorge Barbieri	28323181772	01010250143001						9,34
Valentim José Rossini	08939694783	01010710024001						7,58
Luciano Graunke	37705997720	01010270438004						10,03
Jovercino Pedro Zorzanelli	41638891753	01010300123002						15,48
Anderson Contadini		01010450403001						4,15
Luzia Amelia Galotti		01010790682001						6,96
Donizete Vicente	01731922701	01010130092001						19,89
Geraldo Mario Malacarne	41661591787	01010250228001						27,94
Marcos Augusto Rubin	06887605708	01010340144001						7,34
João Romeu Avancini	32483503772	01010060156001						15,09
Maria Azilmar Juliati Campostrini	65286030734	01010200254001						76,08
Maria Ines Nunes Ferreira	08933889710	01010560023001						4,73
Maria Pereira da Silva	65887026715	01010570030001						6,75
Benedita Alves dos Santos	03484437731	01010630172001						7,48
Ancelmo Torezani	45041369704	01010100012002						9,87
Érika Coswosk Genuino	10734617771	01010250197002						1,94
Ilza Almeida Scherrer	65287380763	01010270365001						18,78
Antônio Tristão Pereira	39518051704	01010230038001						18,78

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Maria das Dores de Souza Covre	07182533707	01010580210001						4,17
Rizoleta Domingos da Cruz		01010140235001						14,46
Ana Gomes Pereira		01010620181001						8,39
Maria de Fátima Post Andreatta	02254734709	01010810806001						7,68
Antônio Astolpho Motta	65222075753	01010400061001						38,59
Elisangela da Silva Pereira de Jesus	11054246777	01010590095001						17,60
Guilherme Covre	09455641712	01010120103002						7,38
Espólio de João Gabriel	56709080749	01010210302001						8,13
Carlos Mauricio Alves de Oliveira	65290909753	01010230084001						16,85
Regina Schneider Herzog	94597421734	01010030565001						36,33
Marta Scaldaferro Massieri	07306116711	01010810752001						10,07
Elson Rodrigues	71698094787	01010210378001						10,14
Jesué Esmidler	32807449700	01010440060001						104,84
Kenny Bohry	09827148745	01010810625002						2,67
Lindolfo Yoshinobu Kage	70880999853	01010030228003						6,07
Espólio de Nádia Helena Guerra Botelho	57503397772	01010040287001						21,17
Espólio de Laura Santana	93891911734	01010440010002						8,61
LARA DALMASO GUIDONI E OUTROS	12583026755	01010080167002						16,64
Maria Costa Coelho	09628739778	01010160301001						11,61
Odete Azevedo do Nascimento	89088590710	01010010460001						16,57
Jovenal Savignon	11394218753	01010270425003						13,05
Ana Clementina Moschen	65832884787	01010440278001						50,85
Maria Gorete Barbieri Pereira	04212712725	01010550109001						5,82
Abel Cândido do Nascimento	80572405715	01010170109001						55,38
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010050012001						33,23
José Bazelato	71700838768	01010520025001						3,16
José Carlos Bravo	00960889744	01010120049005						30,13
Ailton Montti Almeida		01010210290001						39,90
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075007						4,29
Gilmar Geraldo Barbosa Carneiro	55924808734	01010040519001						30,57
Jocimar Goltara	10692311777	01010900047001						12,16
Orlando Rodrigues da Silva	72131780753	01010430509001						57,14
Ana Clementina Moschen	65832884787	01010890076002						13,20
Valdemir Queiroz	94026424715	01010050074001						22,01
Marlene Assunta Rubim Gomes	78693284720	01010210402001						16,47

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Jonas Campanharo	47094354720	01010200024001						10,11
Fernandes Ribeiro Santos	49245104591	01010840297001						15,98
Laura Aragão Colombo	01524545783	01010120113001						6,27
Não Informado		01010630049001						43,28
Marcilio Martins Caldeira	87336880797	01010600053001						6,66
Antônio Zorzanelli	41638905720	01010320043001						96,14
Judson Robert Hartuique	04569451721	01010020235006						5,15
Rodrigo Lucio Sperandio		01010410221001						5,59
Leonina Paulo Ucker	04583824777	01010130014002						8,27
Wagno da Silva Salvador	09568818740	01010200096004						8,58
Attilio Fortuna	01540379744	01010020293001						144,30
Valdemir Luis Sarmento	05366171717	01010250380001						11,04
Maria Aparecida Alves Sedano da Silva	14455683739	01010670059001						2,87
Aurélio Ferreguetti	75682567749	01010440212001						123,67
Jesué Esmidler	32807449700	01010220114003						16,78
Marcelo Dalmonte	02753444790	01010160033001						21,16
Antenor Rubim	21617970778	01010180219001						6,78
Márcio Luis Malacarne	11808908767	01010300507001						258,04
Joaquim Malacarne	47465247772	01010890096001						11,27
Ailton Luiz Nicchio	74271741787	01010200302001						24,22
Érika Coswosk Genuino	10734617771	01010250197006						2,89
Elexandra Maria Smarsaro	06913967799	01010760098001						4,81
Franciani Malacarne Gabriel Forechi	09623955790	01010230116001						142,68
Milton Trevizani Filho	89959647749	01010170060001						59,08
Maria José dos Santos	02767211792	01010800134001						3,62
Francisco Aragão		01010250178001						3,47
Abel Cândido do Nascimento	80572405715	01010390027001						21,55
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010300427001						101,71
Rosangela Silvestre Nogueira	01999042786	01010410761001						6,90
Geraldo Francisco de Souza	92559581787	01010520013001						7,07
Iracema Ferri	49358324791	01010010216001						17,14
Lucilda de Souza Malagute	03152980736	01010240074001						7,00
Otávio Ramires Pestana		01010150011001						23,98
Sidnei Pereira	00295384751	01010600181001						51,27
Ancelmo Torezani	45041369704	01010170072001						17,35

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Carlos Alves de Oliveira	11392134749	01010230123001						19,81
Hervan Etério Covre	32470339715	01010050226005						3,03
José Felipe de Souza	86218395715	01010600225001						6,87
Maria Helena Citelli Villi	78450349753	01010600098002						9,13
Waldir Fortuna	19614357720	01010040342001						17,34
Amaro Martins dos Santos	87617870787	01010090085002						5,44
Zenilda de Almeida	02030793701	01010560126001						2,66
Ronan Roque Fortuna	03469193711	01010440312001						240,35
Alex Sandro Soares	09564863716	01010450050001						13,16
Renan Mathias	09994332708	01010570093001						5,47
José Castelo de Oliveira	01732386706	01010600163001						9,42
Maria Azilmar Juliati Campostrini	65286030734	01010200174003						15,78
José Lourenço de Andrade	47193298704	01010760135001						12,79
Geneci Lourenço dos Santos	57783217753	01010010372002						14,28
Manoel Bindelli	93877420753	01010440034001						7,14
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010300346001						223,77
Marcelo Evaristo Leite	11287961711	01010800292001						5,93
Marciano Ribeiro da Vitoria	12741624755	01010780674001						8,79
Wedilson Brito Simor	55148832720	01010760278001						21,97
Antônio Tristão Pereira	39518051704	01010230049001						14,65
Vanielton Costa Brumatti	05813982701	01010790602001						53,89
Antônio Zorzanelli	41638905720	01010060142001						153,48
Crystina Pancieri Pizziolo Knupp	11241556784	01010310107001						27,22
Espólio de Paulo Ângelo Colombo	47096543791	01010300232002						18,44
Gercy Alves	94811180704	01010410084002						3,63
Nilza Machado de Araujo		01010450325001						3,48
Alaertes Luiz Nicchio	21622515749	01010290149002						8,93
Arlete Monte Almeida Gabriel	06874445782	01010210420001						25,42
Maria de Lourdes Souza Ribeiro	07727779776	01010430023001						2,04
Dorizete Malacarne Hartuique	89641159704	01010050093002						11,23
Marta Scaldaferro Massieri	07306116711	01010450262001						7,53
Antenor Rubim	21617970778	01010180219002						9,68
Maria José dos Santos	02767211792	01010800128001						14,90
Laureni Torres Tatagiba	00986411744	01010090024002						13,28
Irene Otto	78027667704	01010800197001						6,63

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Waldemar Fortuna	19610254772	01010300209001						4,38
Cintia Oliveira Nascimento	12422255795	01010910149001						86,08
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010020079001						50,53
Luciano Graunke	37705997720	01010270438005						5,04
Marly Giuberti	62333429704	01010120154001						82,21
José Carlos Tristão	36497037772	01010210326001						11,75
Edmundo Pereira de Souza	65886291768	01010410441001						14,20
MARIA EDUARDA DALMASO AZEREDO	13597474780	01010760293001						8,88
RDG Construtora & Incorporadora EIRELI ME	16749835000189	01010500362005						7,00
Teresa Cristina da Rocha	02767209704	01010010369001						13,12
Adriano Gódio Coco	07263642743	01010030596001						10,13
Marilda Aparecida Salvador Cardoso	04214938798	01010200096002						3,29
Joelson Pereira Pardim	00789058774	01010080273001						9,15
Janete Cesar de Morais		01010800039001						4,65
Guilherme Covre	09455641712	01010120103003						4,33
Israel Stauffer	47164115753	01010110111001						12,53
João Ribeiro dos Santos	08024322714	01010410448001						9,51
Andre Moschen	10868245712	01010440324001						120,17
José Carlos Bravo	00960889744	01010120049001						6,50
Jovenal Savignon	11394218753	01010270425001						13,91
Maria Virgilio Moreira	05231008761	01010450457002						2,15
Caique Citelli Ribeiro	14774268763	01010410269002						2,42
Lília Maria Vieira	57584826768	01010710060001						129,49
Anésio Menegueti Filho	01735332720	01010700150001						7,79
Loja Maçônica Magalhães e Espíndula	01118841000160	01010270308001						33,61
Marcelo Ervatti Bravin	11406614777	01010250276001						22,08
Cleice Aparecida Thon Pereira	08191936747	01010010068001						20,57
José Carlos Bravo	00960889744	01010250316003						3,11
Eliana da Penha Campostrini	71785680706	01010200120001						148,38
Ancelmo Torezani	45041369704	01010100012001						18,66
Waldemar Fortuna	19610254772	01010870074001						127,16
José Antônio Manzoli	57833664715	01010480040001						19,31
Luis Antônio de Araujo	85216623787	01010430371001						25,49
Roque Gabriel	49357689753	01010210314001						31,43

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
João Fernandes da Silva		01010410209002						6,47
Jayme Passetto	57534829704	01010440072001						98,17
Maria Marta Stoco Malacarne	79799060710	01010130189001						149,63
Vanderlei Cardoso da Costa	111460347-3	01010780527001						9,72
Osmar Vilson Picimilio	14858732746	01010880076001						13,56
José Lourenço de Andrade	47193298704	01010160093001						14,00
Adriano Gódio Coco	07263642743	01010030596002						9,62
Florisvaldo Luiz Malacarne	21614660700	01010430411001						47,50
Espólio de Domingos Ballarini Netto	30298687704	01010100048005						10,23
José Bravin	49344439753	01010230230001						3,65
Luis Antonio de Mattos	00813280796	01010820122001						7,67
Daniel Ambrozini Cassaro	01735286788	01010150043001						20,09
Antenor Rubim	21617970778	01010180245003						9,62
Rosa Rubim de Souza	78084091700	01010200394002						2,77
Marineide Aparecida Lima	03153001758	01010410606001						6,39
Clovis Ribeiro Volponi	05885237719	01010030609001						28,58
Celso Antônio Machado Sossai	77571231787	01010200242002						19,11
Maria Azilmar Juliati Campostrini	65286030734	01010200174002						14,86
Angelina Bonaparte Campos	78026768787	01010040381001						33,57
Claudio Heleno Comper	07547255701	01010040124001						160,63
Kenny Bohry	09827148745	01010810625001						5,29
Ronaldo José Barbieri	08935305731	01010100060001						46,38
João Fernandes da Silva		01010410209001						10,15
Aldeirdes Maria Ferreira	07056482732	01010610069001						7,94
Alcea Gonçalves Olmo de Andrade	45124299720	01010270390002						7,46
Carmelita dos Santos	00985761784	01010440810001						8,69
Adiana Beatriz Costa	04215053706	01010110205001						4,17
Fred Jorge Hespanhol Camporez	08023970771	01010710217001						27,31
Rayner Régis Guidoni	12192781733	01010810599001						230,52
Vanderlei Cardoso da Costa	111460347-3	01010780658001						120,71
Valderly Giuberti	28327101749	01010120138001						7,99
Hermidio Calegari Leopoldino	12526436753	01010090057003						8,47
Vergínia Marim Dalmaso	04214962745	01010020141001						39,33
Edith Daniel	02767212764	01010160024004						5,74
Luciano Graunke	37705997720	01010270438002						8,27

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Noemia Galacio dos Santos	10086326783	01010450072002						3,91
Maria Teresa de Paula	08025156737	01010730024002						26,77
Sônia da Silva dos Santos		01010630090002						1,54
Daniela Viegas Seara	10670219738	01010840274001						5,76
Lázaro Fernandes Herzog	81676344772	01010120126002						7,17
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010270252001						127,19
GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA	00264528000178	01010090085003						8,53
Ademir Bravin	94582904734	01010230222001						4,60
Noemia Galacio dos Santos	10086326783	01010450072001						9,41
Paulo Malacarne	78693330772	01010720120001						44,79
Abilio Mendes Vieira		01010240488001						18,39
Dalton Machado Guarnier	47821108715	01010040401001						3,85
Vanderlei Mathias	86243837734	01010160321001						4,17
Fabiana de Paula Rozatto	10966238702	01010800530001						3,12
Lucimar Demoner	79857159753	01010020104001						80,96
Maria de Lurdes Farias		01010810640001						4,03
Anésio Menegueti Filho	01735332720	01010400416001						3,45
Lusinete Auxiliadora Covre	86096354734	01010750242004						2,78
Leidimar Rangel dos Santos	07640660726	01010700050001						6,46
Jovercino Pedro Zorzanelli	41638891753	01010320033001						96,14
Waldemar Fortuna	19610254772	01010300209003						6,11
Penha Vicente	03495386700	01010130104001						2,06
Arnaldo Otto	02766285784	01010790574001						16,35
Aloil José Giovanelli	55920748753	01010760291001						19,03
Abel Cândido do Nascimento	80572405715	01010200266002						5,26
Geraldo da Silva Coelho	53914775653	01010430575001						8,14
Eduardo Trevizani Hespanhol	08464941757	01010490128001						11,56
Arlindo Trevizani		01010040311001						8,60
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010020178001						90,66
Ilza Almeida Scherrer	65287380763	01010270365002						28,01
Espólio de Paulo Ângelo Colombo	47096543791	01010300232005						9,16
Izaac Lourenço da Rocha	00531362760	01010550097001						25,95
Dalcir Piassi	07172133749	01010270353001						10,75
Leonice Favero	00986338729	01010030457001						11,91
Alyrio Fortuna	36429104753	01010520092001						5,58

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Jesué Esmidler	32807449700	01010450377001						4,69
Marlene Silva	77865383720	01010410529002						6,66
Elson Rodrigues	71698094787	01010540012001						4,64
Fernandes Ribeiro Santos	49245104591	01010780481001						13,48
Hervan Etério Covre	32470339715	01010050226004						5,07
Daiany Ludtke Rosa	11144244714	01010240018001						3,45
Rita Rocha de Moraes	11090689721	01010450368001						7,76
Cleice Aparecida Thon Pereira	08191936747	01010010068002						15,00
José Aragão Neto	49358146753	01010410573002						9,22
Antônio Escota	47939010778	01010450392001						8,56
Naira Vicente Scherrer	13517739766	01010170181001						8,72
Luis Carlos Pereira de Paula	01524566780	01010550049001						6,23
Edilézio Gódio	10025752731	01010020055002						17,69
Jucilei Pereira Passos	09644696778	01010430269001						9,54
Eguineria de Souza Olimpio	75368900287	01010430611001						12,46
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075006						5,03
Geneci Lourenço dos Santos	57783217753	01010010372001						8,66
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010090101001						50,00
Nathália Maria Covre Pancieri	09881835798	01010230202001						20,69
Dejanir Pinto Rosa	65868226704	01010800300001						2,83
Hermidio Calegari Leopoldino	12526436753	01010090057005						3,94
Nildo Carlos Pecemilis	83041656787	01010110072001						78,49
Maria José Batista Ervatti	07083819793	01010250037001						2,60
Sônia da Silva dos Santos		01010630090001						6,23
Jesué Esmidler	32807449700	01010440048001						71,19
José Antônio Manzoli	57833664715	01010480040002						18,72
Willian Torezani	11067581707	01010030539001						9,49
Israel Stauffer	47164115753	01010110111002						9,48
Edivaldo Ganda Nogueira	07304647760	01010160209002						4,60
Judson Robert Hartuique	04569451721	01010020235005						3,95
Magno Ribeiro da Vitória	08024802767	01010330124001						9,09
Érika Coswosk Genuino	10734617771	01010250197007						1,57
Elson Rodrigues	71698094787	01010020398001						23,84
Tiago Rosa Alves	11903448743	01010790383001						3,26
Maria Luiza Giovanelli Simor	52597709787	01010030360001						19,66

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Sebastião Marçal de Moraes		01010410889001						5,44
Abel Cândido do Nascimento	80572405715	01010200266003						5,26
Edezio Calegari	65397401749	01010820077001						7,85
Celso Luiz Vazzoler		01010260123001						11,03
Hervan Etério Covre	32470339715	01010050226002						3,86
Jovenal Savignon	11394218753	01010270401002						12,97
Miguel Pirovani de Andrade	62064835768	01010140069001						71,66
Paulo Callott	04214970764	01010250133002						4,43
Luzia Otto		01010500134001						8,51
Weksley Moschen	10277271746	01010440336001						120,17
Maria José Ramos		01010010395001						16,67
Valentim Borçonelli	81820410749	01010410114001						9,52
Efigênia Maria da Conceição	64521044620	01010430619001						3,84
André Radins Zani	10114078769	01010030130001						217,13
Evanildo Mello de Oliveira	11427343748	01010600174001						26,50
Rosangela Silvestre Nogueira	01999042786	01010130097001						4,80
Lucia Correia de Oliveira	08932938733	01010820144001						2,70
Joel José Jacobsen	05063140734	01010050376001						18,63
Ana Clementina Moschen	65832884787	01010440246001						12,23
LUZIA DA SILVA LIMA	00974164798	01010400121001						7,33
Luciano Graunke	37705997720	01010270438001						10,03
Edionniton Graunke	11705772706	01010870086001						7,12
Sônia Gomes Coelho	08025897745	01010340024001						3,19
Iracilda Melania Gera Costa	94759693734	01010300477001						25,00
Durvalina Bozi Salvador	94597308768	01010210200001						20,67
Hervan Etério Covre	32470339715	01010050151001						77,38
Ana Clementina Moschen	65832884787	01010440246002						5,94
João Roberto Paseto	94597286772	01010120022003						5,03
Jesué Esmidler	32807449700	01010220114002						22,71
Miguel Pirovani de Andrade	62064835768	01010790535001						119,79
Neusimar Luiz Zambaldi	00985778750	01010400463001						71,01
Alaertes Luiz Nicchio	21622515749	01010290149001						10,57
Márcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira	07823662795	01010170094001						31,44
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010090075004						8,95
Sanio Colnago Santiago	07236114758	01010080038001						19,49

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Maria do Carmo Nogueira e Silva		01010030470001						72,16
Carlos Roberto Zambaldi	96330937834	01010300264001						29,16
João Pinheiro	79302998720	01010180509001						14,25
Maria de Lourdes Barcelos	85603481749	01010310532001						8,17
Everton Costa	10296420794	01010020087001						13,04
Rosangela das Graças Motta Ballarini	42051827753	01010300159001						38,57
Maria Marinete Zanão de Mattos	00985799757	01010430412001						7,41
RDG Construtora & Incorporadora EIRELI ME	16749835000189	01010500362002						13,88
José Aragão		01010410573001						11,58
Rosa Rubim de Souza	78084091700	01010200394001						2,64
José Carlos Dalmaso	47835931753	01010040264001						28,74
Edilena Nogueira Teixeira	10999749765	01010580066001						5,40
Marciele Evaristo Leite	11716632773	01010760049001						10,14
Sebastião Andre Covre	47884835720	01010050296001						104,91
Maria Marinete Zanão de Mattos	00985799757	01010430534001						10,81
Luzia Meneguite Gonçalves	06862570730	01010400314001						5,05
Valdemar Malacarne	07178271787	01010070019001						32,15
Espólio de Domingos Ballarini Netto	30298687704	01010090184001						58,46
Neusa Salvador	90866738568	01010900037001						19,73
Sirene de Lima	77955153715	01010450426001						20,94
Maria de Lourdes Santana	88705048753	01010430489001						15,89
Deibith Manzoli	08023503723	01010500312001						17,06
Nathália Maria Covre Pancieri	09881835798	01010510022001						6,11
Elisangela Pazinatto de Araujo	10779838750	01010500147001						4,31
Claudioamor Rocha	11646907000149	01010410648003						5,77
Antônio Almiro da Rosa	02766274740	01010420052001						2,39
Antenor Rubim	21617970778	01010180245002						8,62
Edésio Teixeira da Silva	11590559711	01010700180001						3,01
Sebastião Nonato Dias	07041417794	01010600036001						6,04
Zoir Aleprandi	20169582787	01010710015001						10,67
Maria de Lourdes Souza Ribeiro	07727779776	01010430023002						3,35
Antenor Rubim	21617970778	01010180245001						8,99
Edivaldo Ganda Nogueira	07304647760	01010160209001						5,20
Constante Giovanni Vazzoler		01010410127001						43,60

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Silvestre Vazzoler	19610220797	01010260123004						4,87
Célia Marta Proeschold Bravin	77722817734	01010030698001						28,74
Alda Dalmagre	30252946715	01010080246001						19,61
Antônio Zorzanelli	41638905720	01010160125001						12,09
Lucia Helena Alves	86241850768	01010090048001						44,42
Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010370109001						12,06
Márcio Pedro Vazzoler	94760357734	01010310139001						26,48
Diogo Mauro Pires Zorzanelli	09403441739	01010270230001						16,40
Claudioamor Rocha	11646907000149	01010410648002						2,11
Antônio Coelho da Silva	08023148729	01010810467001						37,32
Bento Elias Ribeiro		01010030578001						21,51
Henrique Moschen		01010500276001						24,47
João Roberto Paseto	94597286772	01010120022004						4,51
Paulo Sérgio Brune	57440662768	01010290030001						8,93
Geraldo Nogueira da Silva	07931207726	01010700171001						4,73
Abel Cândido do Nascimento	80572405715	01010200266001						13,87
Altivo da Silva	08022987700	01010590037001						6,28
Luciano Graunke	37705997720	01010270156003						7,24
Ana Beatriz Covre Zambaldi	07849873785	01010050029001						2,70
Espólio de Paulo Ângelo Colombo	47096543791	01010300232004						20,41
José Delair Malacarne	32824785772	01010130201001						21,37
Cecilia Corona Torezani		01010050388001						19,78
Neusimar Luiz Zambaldi	00985778750	01010300382001						11,55
Hermidio Calegari Leopoldino	12526436753	01010090057002						12,25
MARIA EDUARDA DALMASO AZEREDO	13597474780	01010760228001						180,93
Emilio Calegari		01010040276001						14,02
Evanildo Mello de Oliveira	11427343748	01010660107001						3,26
Eurides Braz Soares Queiroz	80572618700	01010500103001						183,43
Maria das Graças Silva Lopes	09314465705	01010010141002						22,42
RDG Construtora & Incorporadora EIRELI ME	16749835000189	01010500362003						7,00
Luciano Graunke	37705997720	01010270156001						7,34
Luiz Carlos Zambaldi	57591490753	01010090101002						37,68
Carlos Venâncio Nascimento	78693128787	01010440106002						2,06
Gilberto Massieri	14613396778	01010450274001						7,36

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Everton Costa	10296420794	01010020087002						9,15
Margareth Regis Correa Guidoni	93904258753	01010170173003						8,86
José Ribeiro Santos		01010500160001						17,65
Edilson Vitor dos Santos	09055245780	01010500336001						12,46
Rosangela Silvestre Nogueira	01999042786	01010130097002						1,52
Rafael Dalmaso Guidoni	10805272739	01010810555001						649,97
Maria José Batista Ervatti	07083819793	01010250037004						6,29
Jesué Esmidler	32807449700	01010220114001						5,80
Laureni Torres Tatagiba	00986411744	01010090024003						37,69
Faustino Rodrigues	92582702749	01010730063001						11,31
Marcelo Ervatti Bravin	11406614777	01010250269002						2,81
JOSILMAR DE SOUZA	08063253728	01010210393001						11,29
Sebastião Andre Covre	47884835720	01010050249002						24,21
Alcelino Soares		01010420070001						4,99
Paulo Cesar Avancini		01010750242002						5,29
Cristiele Alves Aragão	10151215782	01010030482001						115,24
Valdemar Callot	99511533720	01010790252001						4,16
Oswaldo Luiz Callegari	09649433791	01010430072001						42,42
Claudioamor Rocha	1164690700014 9	01010410648001						2,14
Judite Viana de Araujo		01010040250002						15,60
Márcio Pedro Vazzoler	94760357734	01010260123003						10,02
Alzira de Oliveira	65285948720	01010580196001						2,81
Luiz Carlos Almeida dos Santos	99608464749	01010710072001						16,64
Luzia Garcia de Melo Rosário	83855122768	01010110180001						17,60
Maiara Souza Dalmonte	14755887712	01010500288002						7,59
José Felipe de Souza	86218395715	01010600225002						7,84
Luiz Carlos Balarini		01010010229001						472,76
Judson Robert Hartuique	04569451721	01010020235003						3,95
Maria das Graças Santos	47870893749	01010240295001						16,76
Marinete Olimpia da Silva Bragança	09195368752	01010590060001						3,29
Durvalina Bozi Salvador	94597308768	01010210200002						18,14
Judith Bonifácio Adão		01010760067001						8,85
Maria Helena Citelli Villi	78450349753	01010600098001						5,51
Maria das Graças Silva Lopes	09314465705	01010040549002						10,55
Waldemar Fortuna	19610254772	01010300209004						5,80

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Marcia Helena Pelegrini	09098601731	01010400012001						119,30
José Ramires Pestana	55929346704	01010020152002						10,16
Judite Viana de Araujo		01010040250001						9,41
Jonacir Malacarne	78693179772	01010020067001						13,07
Adriano Gódio Coco	07263642743	01010030494001						89,79
Dalva Francisco Nascimento	00798074701	01010500227002						8,90
Eurides Braz Soares Queiroz	80572618700	01010130047002						3,17
Jovenal Savignon	11394218753	01010270425005						20,50
Carlos Roberto Zambaldi	96330937834	01010300264002						8,09
Ana Maria Vieira	52601404787	01010710048001						16,54
Joaquim Costa	72383194700	01010440093001						38,37
Wilson Jose Pimenta	02003812709	01010410398002						6,36
Carlos Venâncio Nascimento	78693128787	01010440106003						7,11
Renilson Gonçalves de Almeida	07508787706	01010790333001						21,26
Nathália Maria Covre Pancieri	09881835798	01010230202002						10,47
Lilian Carla Gomes Maroto	09534813796	01010040549001						10,88
Roberta Bagatim Scherrer	32241344885	01010140159001						60,70
Idenilda Lerbarck		01010030431001						18,09
Sônia Aparecida Marques Cesar	08025893758	01010600048001						22,09
Jaudete Lucas Rodrigues Romagna	02762264707	01010610061001						8,02
Geraldo Ramiro Pestana		01010150023001						16,40
Jacimar do Nascimento Cesar	02030790788	01010240412001						32,27
Dalton Machado Guarnier	47821108715	01010040401003						3,09
Eva Bruni	74494317772	01010210470001						32,61
José Carlos Vitorio	08818903756	01010240530001						15,39
Cintia Oliveira Nascimento	12422255795	01010910161001						64,87
Ana Clementina Moschen	65832884787	01010890076001						13,85
Juliano Gódio	11427344710	01010150127001						17,96
Lusinete Auxiliadora Covre	86096354734	01010750242003						2,78
José Lauro Divino	00985801751	01010800234001						7,48
Maria da Penha	03191005706	01010770046001						11,23
Vanderson Afonso da Costa	09607097700	01010780615001						5,87
Vera Lucia Alves dos Santos Sedano	01520515707	01010620044002						1,50
Luciano Graunke	37705997720	01010270156002						2,96
Lázaro Fernandes Herzog	81676344772	01010120126001						7,02

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES BENEFICIADOS POR TIPO LEGAL DE RENÚNCIA FISCAL								
RELATÓRIO: PROGRAMA, NATUREZA, DISPOSTIVO E MODALIDADE DE RENÚNCIA								
CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DA CERT DÍVIDA ATIVA	ANO DOS DÉBITOS	PROTESTO EXTRAJUDICIAL	AÇÃO JUDICIAL	MONTANTE RENÚNCIADO
Evanderson Aragão Colombo	07890160798	01010090223001						30,86
Dorizete Malacarne Hartuique	89641159704	01010050093001						10,54
Jair Lahas	81290071772	01010310246001						43,66
Nivalte de Oliveira Alves	30250765772	01010290180001						93,83
Francelino Vazzoler	32824505753	01010450024001						10,78
Nivalte de Oliveira Alves	30250765772	01010770124001						31,26
Silvana Regis Corrêa	04583291779	01010080026001						17,93
Maria da Gloria Ferreira Moreira	02764090781	01010860028001						4,55
Alcea Gonçalves Olmo de Andrade	45124299720	01010270390001						21,42
Luis Carlos Pereira Colombo	01735321796	01010020095001						21,00
Guilherme Covre	09455641712	01010120103004						4,96
Laureni Torres Tatagiba	00986411744	01010090024004						12,40
Dalva Francisco Nascimento	00798074701	01010500227001						14,55
José Lourenço de Andrade	47193298704	01010140125001						76,23
Dalcir Piassi	07172133749	01010270353002						18,27
Antônio Ferreira de Melo	25398148672	01010400327001						12,43
Vanderson Afonso da Costa	09607097700	01010790285001						9,07
Gerusa Marrane	08442226745	01010530140001						44,78
Laureni Torres Tatagiba	00986411744	01010090024001						16,19
FORTUNA COMÉRCIO DE CAFÉ E ARMAZÉNS GERAIS LTDA	08112992000150	01010020024002						5,52
Maria Honofre dos Reis		01010410151001						7,00
Wedilson Brito Simor	55148832720	01010050038002						1,96
Maria das Graças Silva Gonçalves	02767191740	01010810771001						10,70
Gilcieni dos Santos	10360243770	01010540144001						4,13
Aparecida de Mattos	02003820710	01010010373001						16,62

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

DEMONSTRATIVO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

Identificação: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte 36350312000172

Exercício: 2021

23/03/2022 11:29:03

QUADRO DE IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS - MUNICÍPIOS

DISPOSITIVO LEGAL	TIPO	ESPÉCIE TRIBUTÁRIA	MONTANTE
--	Imunidade Recípocra - Municipais	IPTU	40.202,88
--	Imunidade Recípocra - Municipais	Taxa	152,43
--	Imunidade Templos	IPTU	4.053,80
--	Partidos Políticos, sindicatos trabalhadores, entidades educacionais e assistênciais sem fins lucrativos	IPTU	1.038,16

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES

Relatório: Imunidade Recípocra - Municipais

ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
Taxa	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060002		2,70
Taxa	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060001		2,70
Taxa	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060002		19,01
Taxa	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060001		19,03
Taxa	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060002		54,48
Taxa	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060001		54,51
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010670011001		1,07
IPTU	Câmara Municipal de São Domingos do Norte	36350320000119	01010200084001		112,96
IPTU	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	00487350000124	01010400226001		21,46
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332001		9,10
IPTU	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060002		8,34
IPTU	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060001		8,35
IPTU	Destacamento Policial Militar		01010110149001		24,14
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010100182001		13,71
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010010241001		32,63
IPTU	IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES		01010020215002		11,65
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010020215001		17,06
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010260216001		15,96
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310481001		10,76
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010050459001		15,38
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010020223001		7,44
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010460182001		283,71
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010180490001		29,92
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010220090001		120,24
IPTU	Cooperativa dos Aquicultores do Espírito Santo	02757206000196	01010030641001		30,74
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010080321001		32,96
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010290160001		41,60
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010470209001		0,64
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010750207001		10,27
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148002		11,00
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148003		6,71
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148004		4,10
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148005		2,51
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332004		19,46
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010460182002		72,86
IPTU	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	27476100000145	01010460182003		84,45
IPTU	Ministério Público Estadual	73525667000181	01010460182004		36,90
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310481002		19,69
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332005		28,89
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332006		35,78
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332002		40,10
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148007		1,62
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148006		0,99
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148001		12,96
IPTU	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	00487350000124	01010430241001		1,23
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332003		8,52
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010210240001		16,85

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

IPTU	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	00487350000124	01010400226001		548,71
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332001		1,01
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010260216001		813,91
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310481001		1.098,18
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010180490001		4.515,08
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010470209001		2.426,80
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010750207001		2.417,74
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148002		686,06
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148003		432,33
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148004		410,42
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148005		431,02
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332004		2,15
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310481002		2.638,39
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332005		3,19
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332006		4,15
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332002		4,43
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148007		291,97
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148006		186,19
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148001		730,71
IPTU	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	00487350000124	01010430241001		13,30
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332003		1,06
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010470104001		5.082,44
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010670029001		61,14
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010670011001		15,85
IPTU	Câmara Municipal de São Domingos do Norte	36350320000119	01010200084001		321,73
IPTU	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	00487350000124	01010400226001		115,65
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332001		48,90
IPTU	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060002		41,55
IPTU	Cristovão Camilo Olmo de Andrade	11076535763	01010160060001		41,58
IPTU	Destacamento Policial Militar		01010110149001		111,08
IPTU	Governo do Estado do Espírito Santo	27080530000143	01010100217001		757,97
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010760074001		192,06
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010100182001		85,99
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010010265001		262,61
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010010241001		106,70
IPTU	IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do ES		01010020215002		67,41
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010020215001		88,87
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010260216001		174,62
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310481001		50,51
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010050459001		220,73
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010020223001		103,29
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010460182001		1.573,15
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010180490001		217,33
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010220090001		1.526,34
IPTU	Cooperativa dos Aquicultores do Espírito Santo	02757206000196	01010030641001		179,55
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010010107001		2.713,94
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010080321001		232,72
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010290160001		233,63
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310033001		244,21
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010470209001		6,77
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010650118001		352,08

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010640096001		265,20
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010700008001		2.391,60
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010750207001		167,44
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010740113001		1.109,44
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148002		43,75
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148003		27,57
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148004		26,17
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148005		27,49
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332004		104,57
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010460182002		394,27
IPTU	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	27476100000145	01010460182003		291,35
IPTU	Ministério Público Estadual	73525667000181	01010460182004		181,82
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310481002		121,35
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332005		155,18
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332006		201,82
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332002		215,43
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148007		18,62
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148006		11,87
IPTU	Dario Fachetti Netto	13137646715	01010190148001		46,60
IPTU	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	00487350000124	01010430241001		10,19
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010310332003		51,47
IPTU	PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	36350312000172	01010210240001		187,77

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES

Relatório: Imunidade Templos

ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010270477002		21,67
IPTU	IGREJA BATISTA EVANGELICA EM SAO DOMINGOS	28570869000190	01010490025001		11,94
IPTU	IGREJA BATISTA EVANGELICA EM SAO DOMINGOS	28570869000190	01010490025001		18,12
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010270477002		260,10
IPTU	IGREJA BATISTA EVANGELICA EM SAO DOMINGOS	28570869000190	01010490025001		129,08
IPTU	IGREJA BATISTA EVANGELICA EM SAO DOMINGOS	28570869000190	01010040354001		92,66
IPTU	Igreja Cristã Maranata - Presbitério Espírito Santense	27056910000142	01010200314001		108,89
IPTU	Igreja Presbiteriana de Belem	31799182000136	01010270340001		237,53
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010270477001		893,90
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010280054001		354,82
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010770016001		115,05
IPTU	Igreja Pentecostal Deus é Amor	43208040000136	01010410594001		124,72
IPTU	Igreja Evangelica Assembleia de Deus		01010020315001		157,81
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010280098001		476,95
IPTU	Igreja Pentecostal Deus é Amor	43208040000136	01010450285001		31,27
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010510124001		168,31
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010270477003		34,23
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010280054002		137,44
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010770016001		171,19
IPTU	IGREJA BATISTA EVANGELICA EM SAO DOMINGOS	28570869000190	01010040354001		65,29
IPTU	Igreja Cristã Maranata - Presbitério Espírito Santense	27056910000142	01010200314001		16,66
IPTU	Igreja Presbiteriana de Belem	31799182000136	01010270340001		41,22
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010270477001		127,37
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010280054001		74,49
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010770016001		5,25
IPTU	Igreja Evangelica Assembleia de Deus		01010020315001		16,02
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010280098001		89,70
IPTU	Igreja Pentecostal Deus é Amor	43208040000136	01010450285001		15,04
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010510124001		25,85
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010270477003		2,38
IPTU	MITRA DIOCESANA DE COLATINA	31800170001660	01010280054002		28,85

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE CONTRIBUINTES IMUNES

Relatório: Partidos Políticos, sindicatos trabalhadores, entidades educacionais e assistênciais sem fins lucrativos

ESPECIE TRIBUTÁRIA	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	PROCESSO ADMINISTRATIVO	MONTANTE
IPTU	ASSOC DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA	30097554000110	01010090271001		958,83
IPTU	ASSOC DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA	30097554000110	01010240127001		45,95
IPTU	ASSOC DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA	30097554000110	01010240127001		33,38

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

LEIS APROVADAS QUE CONCEDERAM OU AMPLIARAM INCENTIVO OU BENEFÍCIO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não houve Projetos de Lei no ano de 2021 que concederam ou ampliaram incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita no exercício DE 2021.

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: São Domingos do Norte UF: ES
CNPJ Principal: 36.350.312/0001-72

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 24/09/2021
VÁLIDO ATÉ 23/03/2022

N.º 982933 - 200610

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

DECLARAÇÃO DO REPASSE INTEGRAL DE VALORES AO RPPS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte repassou todas as contribuições previdenciárias do Regime Geral da Previdência, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2021 vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições do Regime Geral da Previdência, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2021, que totalizou R$ 330.502,37 (trezentos e trinta mil quinhentos e dois reais e trinta e sete centavos), foram reconhecidas como Obrigações a Recolher conforme demonstrado logo a baixo na tabela de descrição dos valores devidos, tendo em vista o art. 30ª da lei Federal nº. 8.620/1993, estabelecer seu vencimento até o dia quinze do mês seguinte ao da competência.

Declaro ainda, que o município não tem Regime Próprio de Previdência, portanto, não há aportes repassados no exercício de 2021.

Por derradeiro, declaro que todas as parcelas vincendas no exercício 2021 do parcelamento de INSS da Lei nº 12.810 de 2013 foram repassadas por esta Prefeitura e totalizou R$ 196.015,64 (cento e noventa e seis mil quinze reais e sessenta e quatro centavos), sendo este parcelamento totalmente liquidado e este ente não possui mais essa dívida Fundada.

Declaro, por fim, que foram apurados e repassados todos os encargos financeiros, decorrentes de recolhimentos em atraso no exercício, de todos os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo.

Descrição dos valores devidos e não repassados no exercício					
Órgão	**Competência**	**Natureza**	**Valor original**	**Valor atualizado**	**Conta contábil**
Prefeitura	12/2021	Patronal	172.102,51	172.102,51	211430101000
Prefeitura	12/2021	Servidor	71.356,67	71.356,67	218810102002
Fundo Saúde	12/2021	Patronal	60.903,30	60.903,30	211430101000
Fundo Saúde	12/2021	Servidor	26.139,89	26.139,89	218810102002

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA NOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA/LDO/LOA) PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

1. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o Plano Plurianual vigente – PPA, aprovado por meio de lei e vigente no exercício 2021, **não possui** programação específica para amortização do déficit atuarial, pois este ente **NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**

Lei do Plano de Amortização vigente no exercício da prestação de contas:	
Lei do PPA:	
Programa do PPA:	
Código do Programa do PPA:	

2. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente – LDO, aprovada por meio de lei e vigente no exercício 2021, **não possui** previsão de programa específico destinado para amortização do déficit atuarial, com previsão de metas e riscos associados à operação, pois este ente **NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**

Lei da LDO:	

3. Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que a Lei do Orçamento Anual – LOA, aprovada por meio de lei e vigente no exercício 2021, **não possui** previsão de ação específica (projeto/operação especial) contemplando a execução orçamentária do programa previsto no PPA, conforme opção do ente: pagamento de alíquota suplementar e/ou aportes atuariais, pois este ente **NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.**

Lei da LOA:	
Código da Ação:	
Nome da Ação da LOA:	

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL PARA VERIFICAÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não tem Regime Próprio de Previdência instituído, logo não há existência de Avaliação Atuarial Anual para verificação do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS (Planos Previdenciário e Financeiro), realizado por entidade independente e legalmente habilitada junto ao Instituto Brasileiro de Atuária (IBA),

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE QUE TOMOU CIÊNCIA DE QUE A UNIDADE GESTORA DO RPPS E O ATUÁRIO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não tem Regime Próprio de Previdência instituído, logo não há existência de Declaração do Chefe do Poder Executivo de que tomou ciência de que a unidade gestora do RPPS e o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial elegeram conjuntamente as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS.

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

_____

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

DEMONSTRATIVO DE VIABILIDADE DO PLANO DE CUSTEIO DO RPPS (ÚNICO OU DOS PLANOS PREVIDENCIÁRIO E FINANCEIRO, NO CASO DE SEGREGAÇÃO DE MASSA)

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não tem Regime Próprio de Previdência instituído, logo não há existência de Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeiodo RPPS (único ou dos Planos Previdenciário e Financeiro, no caso de segregação de massa) evidenciando que o plano de custeio adotado pelo ente, abrangendo plano de amortização, vigente no exercício da prestação de contas, possui viabilidade orçamentária e financeira, e que respeita os limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, durante todo seu período de vigência.

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

_____

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

ES COLATINA ARF

13767 720 414 2012 82

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

27.20
26 DEZ. 2012
RB
ARF

ANEXO III

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – PEPAR

Identificação da Entidade do Poder Público (Estado, Distrito Federal e Município)
Razão Social:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CNPJ: 36.350.312/0001-72 Telefone:027 3742 0200
Sede:Rod. Gether Lopes de Farias, S/N, Bairro Emílio Calegari, São Domingos do Norte/ES
Representante legal (nome): Elison Cácio Campostrini
Cargo ou função: Prefeito CPF: 017.352.577-61

O contribuinte acima identificado, na pessoa de seu representante legal, requer junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base nos art. 1º da Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012, o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que trata a alínea "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme discriminativo de débitos em anexo, por meio de parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União, no valor de dois por cento da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município.

Declara estar ciente que a adesão ao parcelamento implica imediata autorização pelo ente federativo da retenção, no FPE ou no FPM, e repasse à União do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo fundo, no caso de não pagamento no respectivo vencimento.

Declara estar ciente de que na hipótese de o FPE ou o FPM não ser suficiente para retenção do somatório dos valores correspondentes às obrigações correntes não pagas no vencimento e às prestações deste parcelamento e dos demais parcelamentos com previsão de retenção, o valor da diferença não retida deverá ser recolhido pelo ente federativo por meio de Guia da Previdência Social - GPS, bem como declara estar ciente das hipóteses de rescisão do parcelamento previstas no art. 6º da MP nº 589, de 2012.

Declara, ainda, estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos art. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC).

Local e data São Domingos do Norte/ES, 19 de dezembro de 2012	PROTOCOLO 02-8/5629 21 DEZ. 2012 IMR
Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato: 027 3742 0200	

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

ARF/COLATINA-ES

Cartório de Notas e Registros
Wandy Volz - Tabelião
Regina Volz - Substituta
São Domingos do Norte

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) Supra de ELISON CACIO CAMPOSTRINI, e dou fé. Em Testemunho da verdade
São Domingos do Norte-ES, 20 de dezembro de 2012 - 10:39:49. Cód.: 000C7683-02
Wandy Volz-Tabelião Oficial
Selo: 021857.IMX1217.00489. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente pelo Portal de Serviços do Cartórios do Brasil em https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login.aspx pelo código de localização EP24.0321.00489.0000C7683.02QE-1, Usuário: 1, Tipo: Tabelião, Data: 20/12/2012 10:39:49
Copia autenticada adm
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por ROBERTA BOSI em 27/12/2012.

Documento autenticado digitalmente por ROBERTA BOSI em 27/12/2012.

Esta cópia / impressão foi realizada por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em 24/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP24.0321.07324.LAZ1

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
484CB85BFE3A9B8CA4FB880C282D454E3193B8D8

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 13767.720414/2012-81. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Discriminação do(s) Débito(s) a Parcelar - DIPAR

Contribuinte: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Nº de Inscrição: 36.350.312/0001-72 (x) CNPJ ( ) CPF ( ) CEI ( ) NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária No. Parcelamento: 620876743

Modalidade: Lei 12.810 OPP

Nº DEBCAD/ COMPROT	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Consolidado
37.372.715-1	01/2008 - 12/2008	-	489.336,26
37.019.144-7	08/2000 - 08/2000	-	1.066,22
37.019.147-1	07/2002 - 08/2006	-	71.821,38
15586.720.500/2012-47	03/2010 - 03/2010	-	140.839,46
15586.720.545/2012-11	06/2012 - 06/2012	-	4.252,66

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP28.1117.13357.LLRE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 25/07/2017 às 14h08.
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por JUDAS TADEU DELLACQUA em 26/10/2017.

Documento autenticado digitalmente por JUDAS TADEU DELLACQUA em 26/10/2017.

Esta cópia / impressão foi realizada por PEDRO AMARILDO DALMONTE em 28/11/2017.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP28.1117.13357.LLRE

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
D0B33C2B2C9769E26059B65C1477510723ADD9D48002E01BAA8E880E910D0AF8

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 13767.720414/2012-81. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25 **Página:** 1/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE **Data de Negociação:** 27/05/2013

DARF: 07.001.060 **Modalidade:** Lei 12.810 OPP

Processo: 37.372.715-1 **Estabelecimento:** 36.350.312/0001-72 **Situação:** INCLUIDO EM PEDIDO DE PARCELAMENTO A CONSOLIDAR

Valores expressos em Real.

Competência	Principal Real	Juros Mora Juros Selic	Juros TR Poupança	IPC INPC	Multa Oficio Selic/M. Of.	M. Mora M. Acréscimo	Honorários Enc. Legais	M. Isolada Selic/M. Isol.	J. Hono. Refis Selic Encargos	Total
01/2008	33.949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.847,19
02/2008	26.734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.629,23
03/2008	32.815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.131,36
04/2008	33.493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.833,84
05/2008	34.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.551,26
06/2008	34.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,43
07/2008	36.687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.263,40
08/2008	36.991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.434,85
09/2008	37.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.384,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.092,60
10/2008	33.682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,52

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.
Documento assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código 8D0.11[illegible]ZSP9
Consulte a página de autenticação no final deste documento.
ES VITORIA DRF
Fl. 45

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

Este documento pode ser verificado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo contribuinte, mediante autenticação digitalizado. Pode ser consult

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25 **Página:** 3/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE **Data de Negociação:** 27/05/2013

ARF: 07.001.060 **Modalidade:** Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.144-7 **Estabelecimento:** 36.350.312/0001-72 **Situação:** PRE-PARCELAMENTO

Valores expressos em Real.

Competência	Principal Real	Juros Mora Juros Selic	Juros TR Poupança	IPC INPC	Multa Oficio Selic/M. Of.	M. Mora M. Acréscimo	Honorários Enc. Legais	M. Isolada Selic/M. Isol.	J. Hono. Refis Selic Encargos	Total
08/2000	574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,22
Totais Processo:	574,21	492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,22

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.
Para mais autenticação digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo Cód. EP2.1117.1851.ZSP9. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo para autenticação digital. Pode ser consultado endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código 22032114325151ZSPC. Consulte a página de autenticação final deste documento.

ES VITORIA DRF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25 **Página:** 4/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE **Data de Negociação:** 27/05/2013

ARF: 07.001.060 **Modalidade:** Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.147-1 **Estabelecimento:** 36.350.312/0001-72 **Situação:** PRE-PARCELAMENTO

Valores expressos em Real.

Competência	Principal Real	Juros Mora Juros Selic	Juros TR Poupança	IPC INPC	Multa Oficio Selic/M. Of.	M. Mora M. Acréscimo	Honorários Enc. Legais	M. Isolada Selic/M. Isol.	J. Hono. Refis Selic Encargos	Total
07/2002	1.880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.318,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,50
08/2002	1.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,07
11/2002	1.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,62
12/2002	3.195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,21
02/2003	1.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,78
03/2003	912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,19
04/2003	3.868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,57
05/2003	1.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,14
06/2003	1.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,76
07/2003	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,89

ES VITORIA DRF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25 **Página:** 5/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE **Data de Negociação:** 27/05/2013

ARF: 07.001.060 **Modalidade:** Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.147-1 **Estabelecimento:** 36.350.312/0001-72 **Situação:** PRE-PARCELAMENTO

Valores expressos em Real.

Competência	Principal Real	Juros Mora Juros Selic	Juros TR Poupança	IPC INPC	Multa Oficio Selic/M. Of.	M. Mora M. Acréscimo	Honorários Enc. Legais	M. Isolada Selic/M. Isol.	J. Hono. Refis Selic Encargos	Total
08/2003	1.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,87
09/2003	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,96
10/2003	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,88
11/2003	1.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,53
12/2003	2.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,68
04/2004	2.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,35
05/2004	2.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,06
06/2004	859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,40
07/2004	2.029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,17
08/2004	1.328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,65

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.
Este documento pode ser verificado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo contribuinte ou por outra parte interessada, mediante a digitação do código de autenticação digital: 2B2C.1151.2SP0.Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ES VITORIA DRF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25 **Página:** 6/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE **Data de Negociação:** 27/05/2013

DARF: 07.001.060 **Modalidade:** Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.147-1 **Estabelecimento:** 36.350.312/0001-72 **Situação:** PRE-PARCELAMENTO

Valores expressos em Real.

Competência	Principal Real	Juros Mora Juros Selic	Juros TR Poupança	IPC INPC	Multa Oficio Selic/M. Of.	M. Mora M. Acréscimo	Honorários Enc. Legais	M. Isolada Selic/M. Isol.	J. Hono. Refis Selic Encargos	Total
01/2005	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31
06/2005	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,37
07/2005	1.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,42
08/2005	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,43
10/2005	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,44
11/2005	1.385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,62
12/2005	490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,44
01/2006	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
02/2006	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,50
03/2006	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,08

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.
Este documento pode ser autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo contribuinte ou por quem a ele tenha acesso, com a chave de autenticação digital 2B.11.11.51.2SP. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ES VITORIA DRF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

DISCRIMINATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO POR COMPETÊNCIA

Emissão: 25/07/2017 14:08:25 **Página:** 7/7

Devedor: 36.350.312/0001-72 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE **Data de Negociação:** 27/05/2013

ARF: 07.001.060 **Modalidade:** Lei 12.810 OPP

Processo: 37.019.147-1 **Estabelecimento:** 36.350.312/0001-72 **Situação:** PRE-PARCELAMENTO

Valores expressos em Real.

Competência	Principal Real	Juros Mora Juros Selic	Juros TR Poupança	IPC INPC	Multa Oficio Selic/M. Of.	M. Mora M. Acréscimo	Honorários Enc. Legais	M. Isolada Selic/M. Isol.	J. Hono. Refis Selic Encargos	Total
05/2006	153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,68
06/2006	284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,90
08/2006	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77
Totais Processo:	45.908,05	25.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.821,31

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.
Este documento pode ser verificado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo contribuinte ou por outro interessado com o código de autenticação digital: 2.16.76.1.7.51.ZSPC.Consulta a página de autenticação final deste documento.

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento autenticado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor, referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por JUDAS TADEU DELLACQUA em 26/10/2017.

Documento autenticado digitalmente por JUDAS TADEU DELLACQUA em 26/10/2017.

Esta cópia / impressão foi realizada por PEDRO AMARILDO DALMONTE em 28/11/2017.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Outros".

3) Selecione a opção "eAssinaRFB - Validação e Assinatura de Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP28.1117.13351.ZSP9

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
495F5ED3A349D067917AB3F7B78324490238AFEDB91DED653A1EA6C1D449BD21

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 13767.720414/2012-81. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828, de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001, 12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de 25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997; e revoga dispositivo da Lei nº 12.703, de 7 de agosto de 2012.

Mensagem de Veto

Conversão da Medida Provisória nº 589, de 2012

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e às respectivas obrigações acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, inclusive décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de menor prestação.

§ 1º Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem apurados posteriormente, serão incorporados ao parcelamento de que trata o caput , mediante aumento do número de parcelas, não implicando no aumento do valor das prestações.

§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício, de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios.

§ 3º Os contribuintes que tiverem optado pelos parcelamentos previstos no art. 1º da Medida Provisória nº 589, de 13 de novembro de 2012, poderão optar, na forma de regulamento, pelo reparcelamento dos respectivos débitos segundo as regras previstas neste artigo até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente ao da publicação desta Lei.

§ 4º A multa isolada de que trata o § 10 do art. 89 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, cujo fato gerador ocorra até a data estabelecida no caput , poderá ser incluída no parcelamento, sem a aplicação das reduções de que trata o § 2º . (Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015)

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, entende-se como receita corrente líquida aquela definida nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º O percentual de 1% (um por cento) será aplicado sobre a média mensal da receita corrente líquida referente ao ano anterior ao do vencimento da parcela, publicada de acordo com o previsto nos arts. 52, 53 e 63 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

§ 2º Para fins de cálculo das parcelas mensais, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios obrigam-se a encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, o demonstrativo de apuração da receita corrente líquida de que trata o inciso I do caput do art. 53 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

§ 3º Às parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de cada ano serão aplicados os limites utilizados no ano anterior, nos termos do § 1º .

§ 4º As informações de que trata o § 2º , prestadas pelo ente político, poderão ser revistas de ofício.

Art. 3º A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei implica autorização pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município para a retenção, no FPE ou no FPM, e repasse à União do valor correspondente às obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento.

§ 1º A retenção e o repasse serão efetuados a partir do mês seguinte ao vencimento da obrigação previdenciária não paga, com a incidência dos encargos legais devidos até a data da retenção

§ 2º Na hipótese de não apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP no prazo legal, o valor a ser retido nos termos do § 1º corresponderá à média das últimas 12 (doze) competências recolhidas ou devidas, sem prejuízo da cobrança, da restituição ou da compensação de eventuais diferenças.

§ 3º A retenção e o repasse do FPE ou do FPM serão efetuados obedecendo-se à seguinte ordem de preferência:

I - as obrigações correntes não pagas no vencimento;

II - as prestações do parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei; e

III - as prestações dos demais parcelamentos que tenham essa previsão.

§ 4º Na hipótese de o FPE ou o FPM não ser suficiente para retenção do somatório dos valores correspondentes às obrigações devidas na forma do § 3º , o valor da diferença não retida deverá ser recolhido por meio de Guia da Previdência Social - GPS.

Art. 4º O deferimento do pedido de parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei fica condicionado à apresentação pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, na data da formalização do pedido, do demonstrativo referente à apuração da receita corrente líquida do ano calendário anterior ao da publicação desta Lei.

Art. 5º As prestações do parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei serão exigíveis mensalmente, a partir do último dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao mês do seu pedido.

Art. 6º O parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei será rescindido nas seguintes hipóteses:

I - falta de recolhimento de diferença não retida no FPE ou no FPM por 3 (três) meses, consecutivos ou alternados;

II - inadimplência de débitos referente aos tributos abrangidos pelo parcelamento com competência igual ou posterior a março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados;

III - constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de diferença de débito correspondente à obrigação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei, salvo se integralmente pago no prazo de 60 (sessenta dias), contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial; ou

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

IV - falta de apresentação das informações relativas ao demonstrativo de apuração da receita corrente líquida referido no § 2º do art. 2º .

Parágrafo único. A critério do ente político, a diferença de que trata o inciso III do caput poderá ser incluída no parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 7º Os pedidos de parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei deverão ser formalizados até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil de circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Lei.

§ 1º A existência de outras modalidades de parcelamento em curso não impede a concessão do parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei.

§ 2º Ao ser protocolado pelo ente federativo o pedido de parcelamento, fica suspensa a exigibilidade dos débitos incluídos no parcelamento perante a Fazenda Nacional, que emitirá certidão positiva do ente, com efeito negativo, em relação aos referidos débitos.

§ 3º Em seguida à formalização do pedido de parcelamento e até que seja consolidado o débito e calculado o valor das parcelas a serem pagas na forma do art. 1º desta Lei, será retido o correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) da média mensal da receita corrente líquida do ano anterior do respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União, como antecipação dos pagamentos a serem efetuados no momento do início efetivo do parcelamento.

§ 4º A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei não afeta os termos e condições de abatimentos e reduções de parcelamentos concedidos anteriormente.

Art. 8º Ao parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 12, 13 e 14-B da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Art. 9º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito das respectivas competências, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 10. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 32-B:

> "Art. 32-B. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujas Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar:
>
> I - a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo; e
>
> II - a folha de pagamento.
>
> Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício."

Art. 11. (VETADO).

Art. 12. Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, vencidos até 28 de fevereiro de 2013, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

parcelamento anterior não integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas no Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à União.

§ 1º Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem apurados posteriormente, poderão ser incorporados ao parcelamento de que trata o caput , mediante aumento do número de parcelas, não implicando no aumento do valor das prestações.

§ 2º Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício, de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) dos encargos legais.

§ 3º Os pedidos de parcelamento de que trata o caput deste artigo deverão ser formalizados até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil de circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Lei.

§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata o caput .

Art. 13. O art. 2º da Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º :

"Art.2º .....

.....

§ 7º Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido." (NR)

Art. 14. O art. 1º da Lei no 11.828, de 20 de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º No caso de doações em espécie recebidas por instituições financeiras públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, inclusive programas de remuneração por serviços ambientais, e de promoção da conservação e do uso sustentável dos biomas brasileiros, na forma estabelecida em regulamento, há isenção da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

....." (NR)

Art. 15. O art. 26 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI." (NR)

Art. 16. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-A:

"Art. 26-A. O órgão ou entidade que receber recursos para execução de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o disposto nos §§ 1º a 10 deste artigo.

§ 1º Norma específica disporá sobre o prazo para prestação de contas e instauração de tomada de contas especial, se for o caso.

§ 2º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido, será concedido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

§ 3º Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução física nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência de juros de mora, mas com os rendimentos da aplicação financeira.

§ 4º Apresentada a prestação de contas, o concedente deverá apreciá-la aprovando ou rejeitando, total ou parcialmente, as contas, de forma motivada.

§ 5º Na ocorrência de uma das hipóteses de inadimplência previstas nos §§ 1º a 4º , ou no caso de as contas prestadas serem rejeitadas total ou parcialmente, o concedente registrará a inadimplência no sistema de gestão do instrumento e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial, ou outro procedimento de apuração no qual sejam garantidos oportunizados o contraditório e a ampla defesa das partes envolvidas.

§ 6º Confirmada a existência de prejuízo ao erário ou desvio dos recursos na forma do § 5º , serão implementadas medidas administrativas ou judiciais para recuperação dos valores, sob pena de responsabilização solidária.

§ 7º Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados pelos seus antecessores.

§ 8º Na impossibilidade de atender ao disposto no § 7º , deverão ser apresentadas ao concedente justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e solicitação de instauração de tomada de contas especial.

§ 9º Adotada a providência prevista no § 8º , o registro de inadimplência do órgão ou entidade será suspenso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, pelo concedente.

§ 10. Norma específica disporá sobre o prazo para registro de inadimplência no sistema de gestão do instrumento e a forma de notificação prévia com os referidos prazos.”

Art. 17. O art. 56 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º , renumerando o parágrafo único para § 1º :

“Art. 56. .....

§ 1º (Revogado pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001).

§ 2º Os recursos do FPE e do FPM não transferidos em decorrência da aplicação do caput deste artigo poderão ser utilizados para quitação, total ou parcial, dos débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas *a* e *c* do parágrafo único do art. 11 desta Lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito Federal ou Município.” (NR)

Art. 18. Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.222, de 9 de maio de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Os serviços de radiodifusão sonora e de som e imagens transmitidos com tecnologia digital controlarão seus sinais de áudio de modo que não haja elevação injustificável de volume nos intervalos comerciais.” (NR)

“Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator às penalidades prescritas no Código Brasileiro de Comunicações.” (NR)

Art. 19. O art. 60 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 60

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

.....

§ 2º A partir de 1º de abril de 2013, em relação às operadoras e agências de viagem não se aplica o limite previsto no § 1º , desde que cadastradas no Ministério do Turismo e que as operações previstas no caput sejam realizadas por intermédio de instituição financeira domiciliada no País.

§ 3º O Poder Executivo disporá sobre os limites e as condições para utilização do benefício.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica ao caso de beneficiário residente ou domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. " (NR)

Art. 20. Os arts. 2º , 3º e 4º-A da Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º .....

.....

§ 2º As instituições financeiras públicas federais que se enquadrem nas disposições do § 5º do art. 1º desta Lei poderão atuar no PNMPO por intermédio de sociedade na qual participe direta ou indiretamente, desde que tal sociedade tenha por objeto prestar serviços necessários à contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo orientado e que esses serviços não representem atividades privativas de instituições financeiras, devendo essa sociedade habilitar-se no Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 3º Para o atendimento do disposto no § 2º deste artigo, as instituições financeiras públicas federais, diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, poderão constituir sociedade ou adquirir participação em sociedade sediada no Brasil, sendo vedada a aquisição das instituições de microcrédito produtivo orientado relacionadas no § 6º do art. 1º desta Lei.

I - (revogado);

II - (revogado);

III - (revogado);

IV - (revogado).

§ 4º As operações de microcrédito produtivo rural efetuadas no âmbito do Pronaf com agricultores familiares enquadrados na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, desde que obedeçam à metodologia definida no § 3º do art. 1º desta Lei, podem ser consideradas como microcrédito produtivo orientado, integrante do PNMPO.

§ 5º Na operacionalização do microcrédito produtivo rural de que trata o § 4º deste artigo, as instituições de microcrédito produtivo orientado, de que trata o § 6º do art. 1º desta Lei, poderão, sob responsabilidade da instituição financeira mandante, prestar os seguintes serviços:

I - recepção e encaminhamento à instituição financeira de propostas de abertura de contas de depósitos à vista e de conta de poupança;

II - recepção e encaminhamento à instituição financeira de pedidos de empréstimos, de financiamentos e de renegociação;

III - elaboração e análise da proposta de crédito e preenchimento de ficha cadastral e dos instrumentos de crédito, com a conferência da exatidão das informações prestadas pelo proponente, à vista de documentação competente;

IV - execução de serviços de cobrança não judicial;

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

V - realização de visitas de acompanhamento e de orientação, e elaboração dos respectivos laudos e/ou relatórios;

VI - guarda de documentos, na qualidade de fiel depositário.” (NR)

“Art. 3º .....

.....

III - os requisitos para a habilitação das instituições de microcrédito produtivo orientado e das sociedades de que trata o § 2º do art. 2º desta Lei, no PNMPO, dentre os quais deverão constar:

.....

§ 1º .....

.....

III - o acompanhamento, por amostragem, pelas instituições financeiras operadoras nas instituições de microcrédito produtivo orientado, nas sociedades de que trata o § 2º do art. 2º desta Lei e nos tomadores finais dos recursos;

.....” (NR)

“Art. 4º-A. .....

§ 1º A subvenção de que trata o caput fica limitada à respectiva dotação orçamentária fixada para o exercício.

.....” (NR)

Art. 21. A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 285-B:

“Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso.

Parágrafo único. O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.”

Art. 22. Compete ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito das respectivas competências:

I - autorizar e supervisionar o exercício da atividade de depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários; e

II - estabelecer as condições para o exercício da atividade prevista no inciso I.

Art. 23. O depósito centralizado, realizado por entidades qualificadas como depositários centrais, compreende a guarda centralizada de ativos financeiros e de valores mobiliários, fungíveis e infungíveis, o controle de sua titularidade efetiva e o tratamento de seus eventos.

Parágrafo único. As entidades referidas no caput são responsáveis pela integridade dos sistemas por elas mantidos e dos registros correspondentes aos ativos financeiros e valores mobiliários sob sua guarda centralizada.

Art. 24. Para fins do depósito centralizado, os ativos financeiros e valores mobiliários, em forma física ou eletrônica, serão transferidos no regime de titularidade fiduciária para o depositário central.

§ 1º A constituição e a extinção da titularidade fiduciária em favor do depositário central serão realizadas, inclusive para fins de publicidade e efi

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

e valores mobiliários

nos controles de titularidade da entidade.

§ 2º Os registros do emissor ou do escriturador dos ativos financeiros e dos valores mobiliários devem refletir fielmente os controles de titularidade do depositário central.

§ 3º Os ativos financeiros e valores mobiliários transferidos na forma do caput :

I - não se comunicarão com o patrimônio geral ou com outros patrimônios especiais das entidades qualificadas como depositário central;

II - devem permanecer nas contas de depósito centralizado em nome do respectivo titular efetivo ou, quando admitido pela regulamentação pertinente, de seu representante, até que sejam resgatados, retirados de circulação ou restituídos aos seus titulares efetivos; e

III - não são passíveis de constituição de garantia pelas entidades qualificadas como depositários centrais e não respondem pelas suas obrigações.

§ 4º O depositário central não pode dispor dos ativos financeiros e dos valores mobiliários recebidos em titularidade fiduciária e fica obrigado a restituí-los ao seu titular efetivo ou, quando admitido pela regulamentação pertinente, ao seu representante, com todos os direitos e ônus que lhes tiverem sido atribuídos enquanto mantidos em depósito centralizado.

Art. 25. A titularidade efetiva dos ativos financeiros e dos valores mobiliários objeto de depósito centralizado se presume pelos controles de titularidade mantidos pelo depositário central.

Parágrafo único. A transferência dos ativos financeiros e dos valores mobiliários de que trata o caput dá-se exclusivamente em conformidade com instruções recebidas.

~~Art. 26. Aplica-se o disposto no art. 63-A da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, à constituição de quaisquer gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários objeto de depósito centralizado, independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito.~~

~~Art. 26. A constituição de gravames e ônus, inclusive para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, sobre ativos financeiros e valores mobiliários objeto de registro ou de depósito centralizado será realizada, exclusivamente, nas entidades registradoras ou nos depositários centrais em que os ativos financeiros e valores mobiliários estejam registrados ou depositados, independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito.~~ ~~(Redação dada pela Medida Provisória nº 775, de 2017)~~

~~§ 1º Para fins de constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários que não estejam registrados ou depositados nas entidades registradoras ou nos depositários centrais, aplica-se o disposto na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ressalvadas disposições em legislação específica.~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017)~~

~~§ 2º A constituição de gravames e ônus de que trata o **caput** poderá ser realizada de forma individualizada ou universal, por meio de mecanismos de identificação e agrupamento definidos pelas entidades registradoras ou depositários centrais de ativos financeiros e valores mobiliários.~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017)~~

~~§ 3º Nas hipóteses em que a lei exigir instrumento ou disposição contratual específica para a constituição de gravames e ônus, deverá o instrumento ser registrado na entidade registradora ou no depositário central, para os fins previstos no **caput.**~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017)~~

~~§ 4º Compete ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito de suas competências, estabelecer as condições para a constituição de gravames e ônus prevista neste artigo, pelas entidades registradoras ou pelos depositários centrais, inclusive no que concerne ao acesso à informação.~~ ~~(Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017)~~

Art. 26. A constituição de gravames e ônus, inclusive para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, sobre ativos financeiros e valores mobiliários objeto de registro ou de depósito centralizado será realizada, exclusivamente, nas entidades registradoras ou nos depositários centrais em que os ativos financeiros e valores mobiliários estejam registrados ou depositados, independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito. (Redação dada pela Lei nº 13.476, de 2017)

§ 1º Para fins de constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários que não estejam registrados ou depositados nas entidades registradoras ou nos depositários centrais, aplica-se o disposto nas respectivas legislações específicas. (Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017)

§ 2º A constituição de gravames e ônus de que trata o caput deste artigo poderá ser realizada de forma individualizada ou universal, por meio de mecanismos de identificação e agrupamento definidos pelas entidades registradoras ou pelos depositários centrais de ativos financeiros e valores mobiliários. (Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017)

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

§ 3º Nas hipóteses em que a lei exigir instrumento ou disposição contratual específica para a constituição de gravames e ônus, deverá o instrumento ser registrado na entidade registradora ou no depositário central, para os fins previstos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017)

§ 4º Compete ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito de suas competências, estabelecer as condições para a constituição de gravames e ônus prevista neste artigo pelas entidades registradoras ou pelos depositários centrais, inclusive no que concerne ao acesso à informação. (Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017)

§ 5º Compete ao Banco Central do Brasil, no âmbito de suas atribuições legais, monitorar as operações de crédito afetadas pelo disposto neste artigo, com a verificação do nível de redução do custo médio dessas operações, a ser divulgado mensalmente, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017)

~~Art. 26-A. Compete ao Conselho Monetário Nacional: (Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017)~~

~~I - disciplinar a exigência de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e valores mobiliários por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive no que se refere à constituição de gravames e ônus; e (Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017)~~

~~II - dispor sobre os ativos financeiros e valores mobiliários que serão considerados para fins do registro e do depósito centralizado de que trata esta Lei, inclusive no que se refere à constituição de gravames e ônus, em função de sua inserção em operações no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. (Incluído pela Medida Provisória nº 775, de 2017)~~

Art. 26-A. Compete ao Conselho Monetário Nacional: (Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017)

I - disciplinar a exigência de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros e valores mobiliários por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive no que se refere à constituição dos gravames e ônus prevista no art. 26 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017)

II - dispor sobre os ativos financeiros que serão considerados para fins do registro e do depósito centralizado de que trata esta Lei, inclusive no que se refere à constituição de gravames e ônus referida no art. 26 desta Lei, em função de sua inserção em operações no âmbito do sistema financeiro nacional. (Incluído pela Lei nº 13.476, de 2017)

Art. 27. Permanece aplicável às ações e aos valores mobiliários emitidos com amparo no regime da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o disposto no seu art. 41, observando-se, no que couber, os procedimentos fixados nesta Lei.

Art. 28. Compete ainda ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito das respectivas competências:

I - autorizar e supervisionar o exercício da atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários; e

II - estabelecer as condições para o exercício da atividade prevista no inciso I.

~~Parágrafo único. O registro de ativos financeiros e de valores mobiliários compreende a escrituração, o armazenamento e a publicidade de informações referentes a transações financeiras, ressalvados os sigilos legais.~~

Parágrafo único. O registro de ativos financeiros e de valores mobiliários compreende o armazenamento e a publicidade de informações referentes a transações financeiras, ressalvados os sigilos legais. (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020

~~Art. 29. Aplicam-se às entidades autorizadas a exercer a atividade de depósito centralizado e às entidades autorizadas a exercer a atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, e a seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados, as mesmas penalidades, medidas coercitivas e meios alternativos de solução de controvérsias previstos na legislação especial aplicável às câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação.~~

~~Art. 29. A infração às normas legais e regulamentares que regem as atividades de depósito centralizado e de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários sujeita as entidades autorizadas a exercer essas atividades, seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados às penalidades e às medidas coercitivas e aos meios alternativos de solução de controvérsias previstos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 784, de 2017)~~ Vigência encerrada

~~I - na Medida Provisória nº 784, de 7 de junho de 2017, aplicáveis pelo Banco Central do Brasil; e (Incluído pela Medida Provisória nº 784, de 2017)~~ Vigência encerrada

~~II - na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, aplicáveis pela Comissão de Valores Mobiliários. (Incluído pela Medida Provisória nº 784, de 2017)~~ Vigência encerrada

~~Art. 29. Aplicam-se às entidades autorizadas a exercer a atividade de depósito centralizado e às entidades autorizadas a exercer a atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, e a seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados, as mesmas penalidades, medidas coercitivas e meios alternativos de solução de controvérsias previstos na legislação especial aplicável às câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação.~~

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Art. 29. A infração às normas legais e regulamentares que regem as atividades de depósito centralizado e de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários sujeita as entidades autorizadas a exercer essas atividades, seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados ao disposto na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, aplicável pela Comissão de Valores Mobiliários, e às demais disposições legais. (Redação dada pela Lei nº 13.506, de 2017)

Art. 30. O § 2º do art. 34 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34. .....

.....

§ 2º Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços de escrituração de ações e de outros valores mobiliários.

....." (NR)

Art. 31. O caput do art. 24 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores mobiliários, cujo exercício será privativo das instituições financeiras, entidades de compensação e das entidades autorizadas, na forma da lei, a prestar serviços de depósito centralizado.

....." (NR)

Art. 32. O art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 167. .....

.....

II - .....

.....

30. da sub-rogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto pelo art. 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, ou do art. 347 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, realizada em ato único, a requerimento do interessado instruído com documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário." (NR)

Art. 33. O art. 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 31. .....

Parágrafo único. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, o pagamento da dívida à instituição credora original poderá ser feito, a favor do mutuário, pela nova instituição credora." (NR)

Art. 34. A Lei nº 9.514, de 20 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo II-A:

"CAPÍTULO II-A

DO REFINANCIAMENTO COM

TRANSFERÊNCIA DE CREDOR

Art. 33-A. A transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia real, de um credor para outro, inclusive sob a forma de sub-rogação, obriga o credor original a emitir documento que ateste, para todos os fins de direito, inclusive para efeito de averbação, a validade da transferência.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Parágrafo único. A emissão do documento será feita no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a quitação da dívida original.

Art. 33-B. Para fins de efetivação do disposto no art. 33-A, a nova instituição credora deverá informar à instituição credora original, por documento escrito ou, quando solicitado, eletrônico, as condições de financiamento oferecidas ao mutuário, inclusive as seguintes:

I - a taxa de juros do financiamento;

II - o custo efetivo total;

III - o prazo da operação;

IV - o sistema de pagamento utilizado; e

V - o valor das prestações.

§ 1º A instituição credora original terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento das informações de que trata o caput , para solicitar à instituição proponente da transferência o envio dos recursos necessários para efetivar a transferência.

§ 2º O mutuário da instituição credora original poderá, a qualquer tempo, enquanto não encaminhada a solicitação de envio dos recursos necessários para efetivar a transferência de que trata o § 1º , decidir pela não efetivação da transferência, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de ônus ou custa por parte das instituições envolvidas.

§ 3º A eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição credora original, que terá até 2 (dois) dias úteis para transmiti-la à instituição proponente da transferência.

Art. 33-C. O credor original deverá fornecer a terceiros, sempre que formalmente solicitado pelo mutuário, as informações sobre o crédito que se fizerem necessárias para viabilizar a transferência referida no art. 33-A.

Parágrafo único. O credor original não poderá realizar ações que impeçam, limitem ou dificultem o fornecimento das informações requeridas na forma do caput .

Art. 33-D. A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro pelo custo de originação da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao mutuário.

§ 1º O ressarcimento disposto no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo devedor apurado à época da transferência e decrescente com o decurso de prazo desde a assinatura do contrato, cabendo sua liquidação à instituição proponente da transferência.

§ 2º O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo inclusive limitar o ressarcimento considerando o tipo de operação de crédito ou o prazo decorrido desde a assinatura do contrato de crédito com a instituição credora original até o momento da transferência.

Art. 33-E. O Conselho Monetário Nacional e o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto no parágrafo único do art. 31 e nos arts. 33-A a 33-D desta Lei.

Art. 33-F. O disposto nos arts. 33-A a 33-E desta Lei não se aplica às operações de transferência de dívida decorrentes de cessão de crédito entre entidades que compõem o Sistema Financeiro da Habitação, desde que a citada transferência independa de manifestação do mutuário."

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 36. Revogam-se os §§ 1º e 3º do art. 1º e o art. 3º da Lei nº 11.828, de 20 de novembro de 2008.

Art. 37. Revoga-se o parágrafo único do art. 293 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 38. Revogam-se o § 3º do art. 25 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e o art. 6º da Lei nº 12.703, de 7 de agosto de 2012.

Brasília, 15 de maio de 2013; 192º da Independência e 125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.5.2013.

*

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

LEI QUE AUTORIZOU A SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DO RPPS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não tem Regime Próprio de Previdência instituído, logo não há existência de Lei que autorizou a suspensão das contribuições previdenciárias patronais do RPPS.

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

_____

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:32.

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

RELATÓRIO DE LIMITAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que no Município de São Domingos do Norte não houveram Atos expedidos no exercício, promovendo a limitação de empenho e movimentação financeira, pois não fora descumprida as Metas Fiscais no Ano de 2021, portanto, não relatório para envio.

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO QUE NO FINAL DOS MESES DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO, PROMOVEU AUDIÊNCIA PÚBLICA NAS COMISSÕES DE FINANÇAS OU EQUIVALENTES NA CÂMARA MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

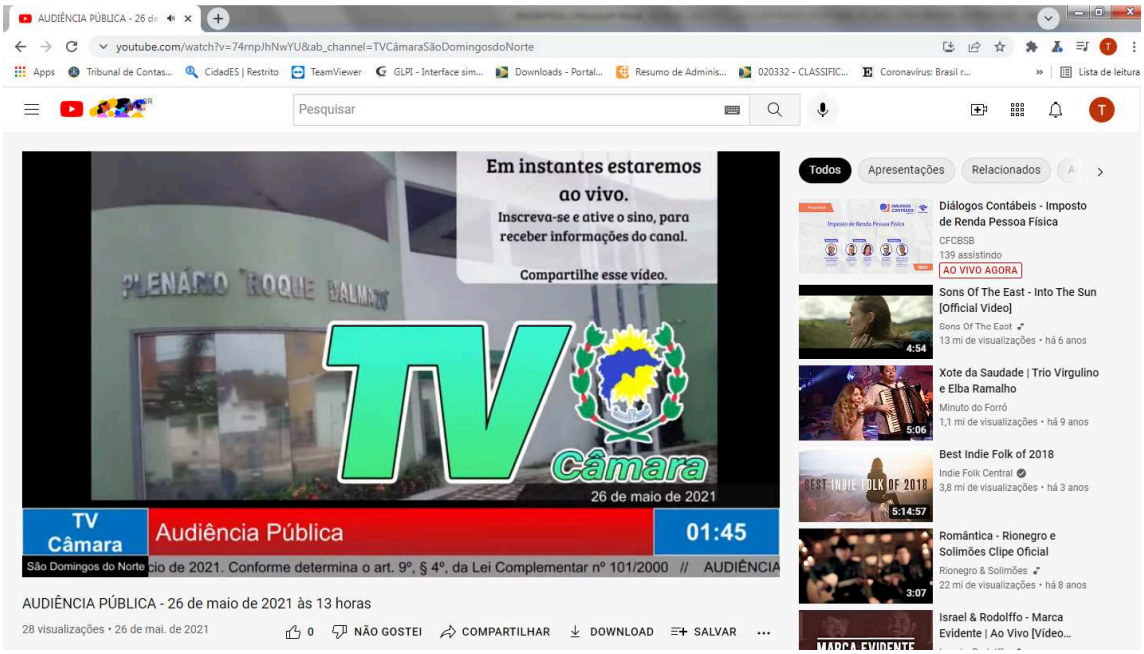
EXERCÍCIO: 2021

Comprovante de realização pelo Poder Executivo que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, promoveu audiência pública nas comissões de finanças ou equivalentes na Câmara Municipal, demonstrando e avaliando o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre do exercício da prestação de contas:

1ª Audiência ref. ao 1° quadrimestre de 2021

Transmissão ao Vivo no Link:

https://www.youtube.com/watch?v=74rnpJhNwYU&ab_channel=TVC%C3%A2maraS%C3%A3oDomingosdoNorte



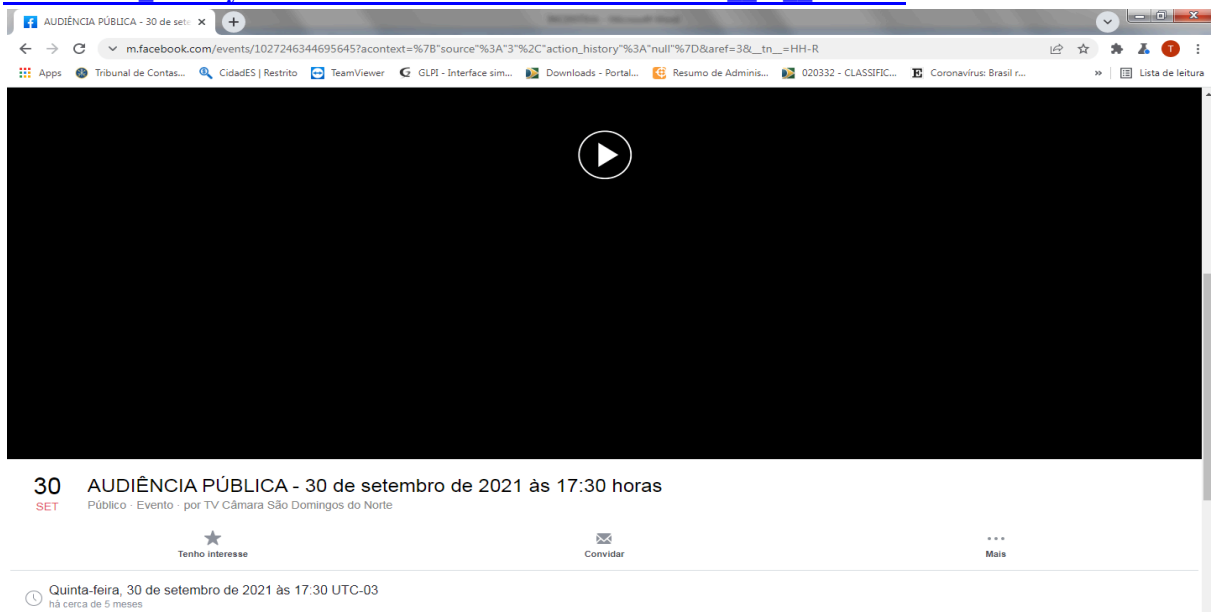
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

2ª Audiência ref. ao 2° quadrimestre de 2021

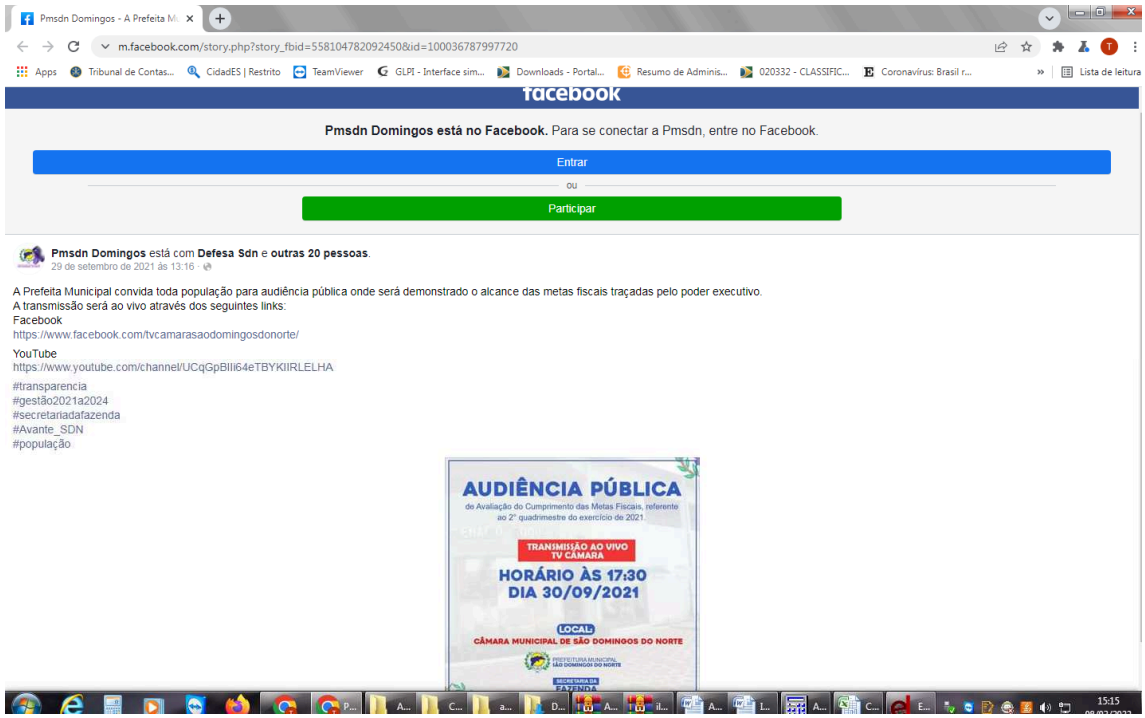
Transmissão Ao Vivo no Link:

https://m.facebook.com/events/1027246344695645?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R



Convite Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=558104782092450&id=100036787997720



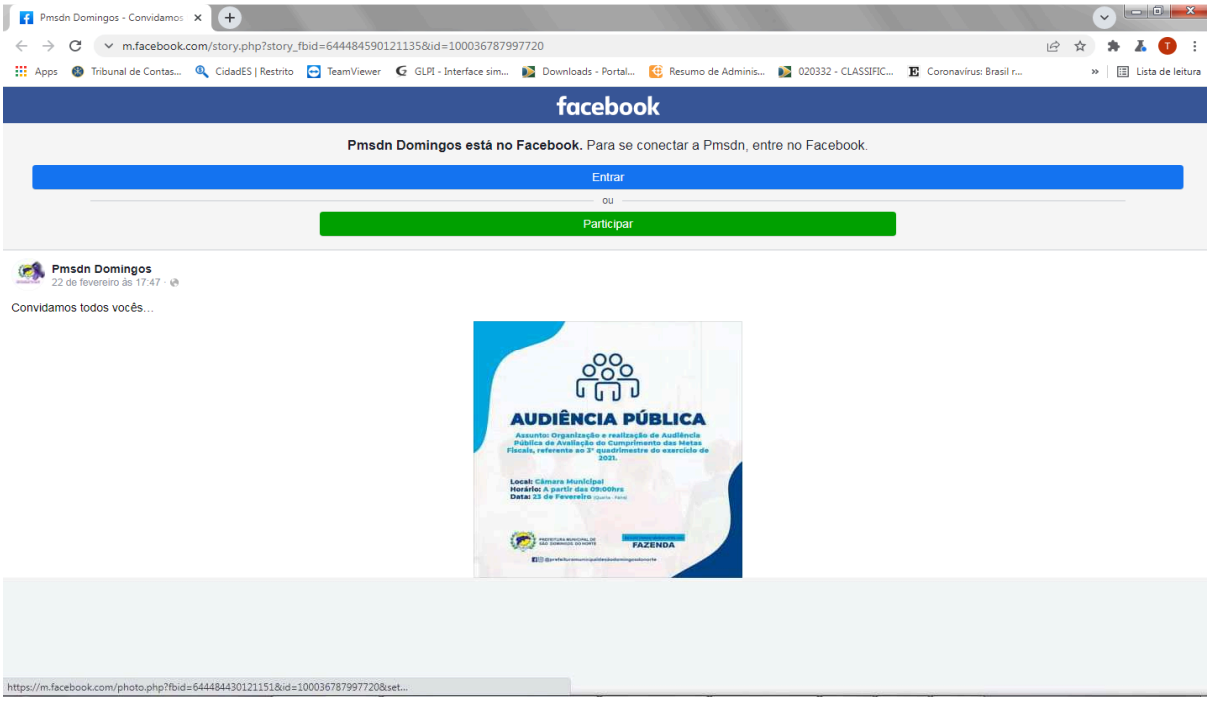
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

3ª Audiência ref. ao 3° quadrimestre de 2021

Convite no Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=644484590121135&id=100036787997720



São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

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

COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO AO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POPULAR E DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

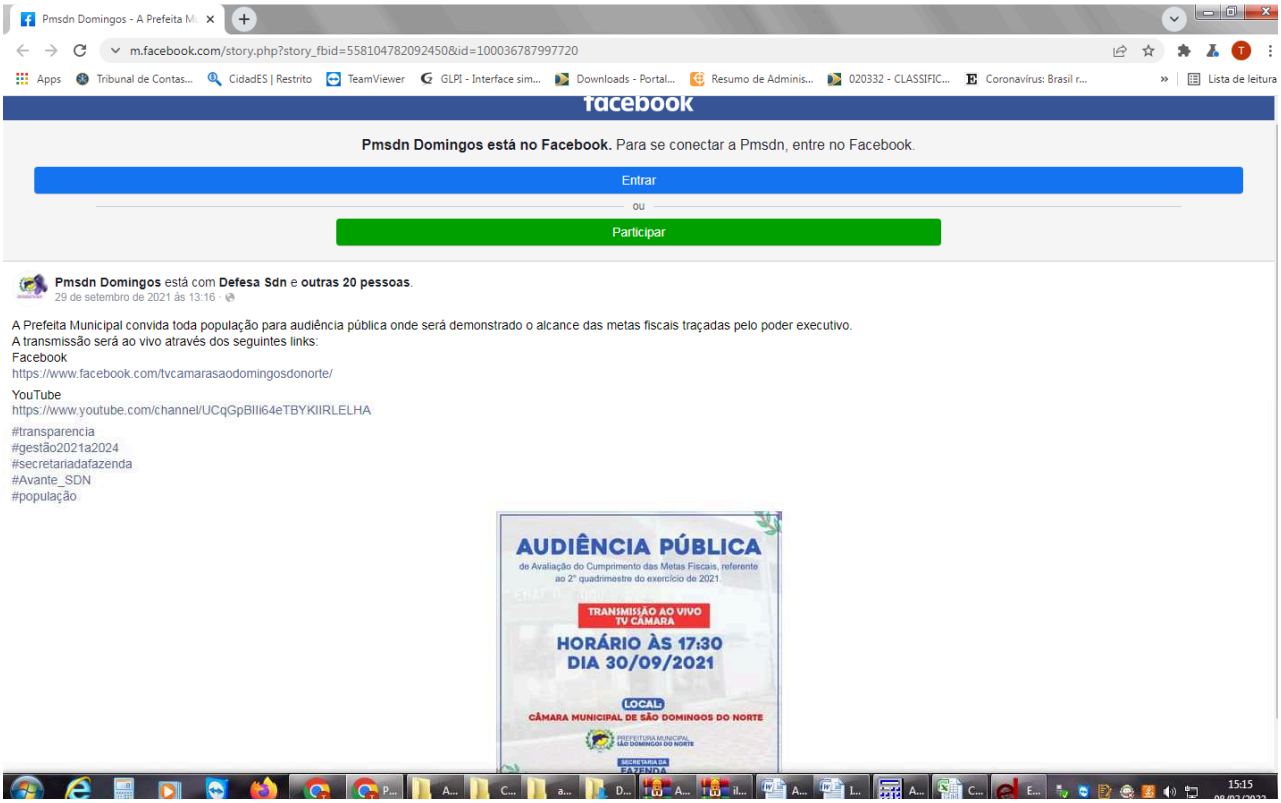
EXERCÍCIO: 2021

Comprovante de efetivação ao incentivo à participação popular e da realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária:

- **CONVITES PUBLICADOS EM PÁGINAS OFICIAIS E NO SITE MUNICIPAL:**

Link:

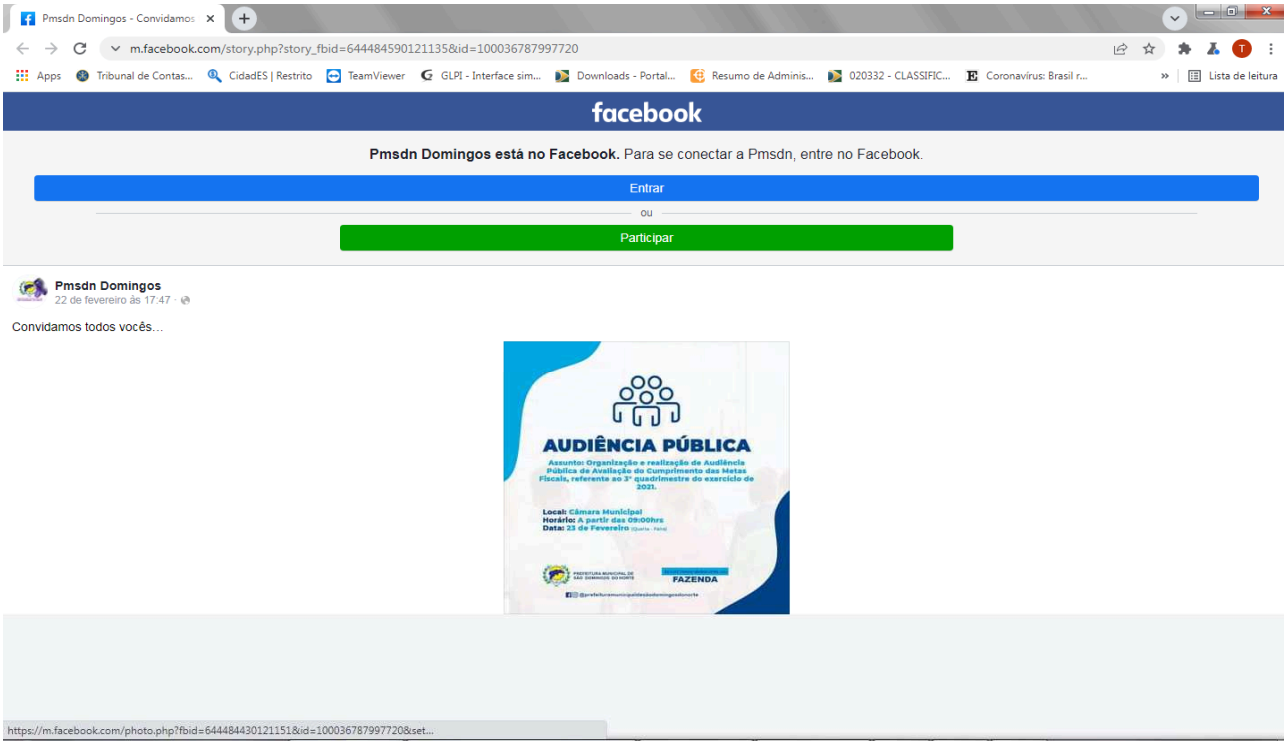
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=558104782092450&id=100036787997720



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

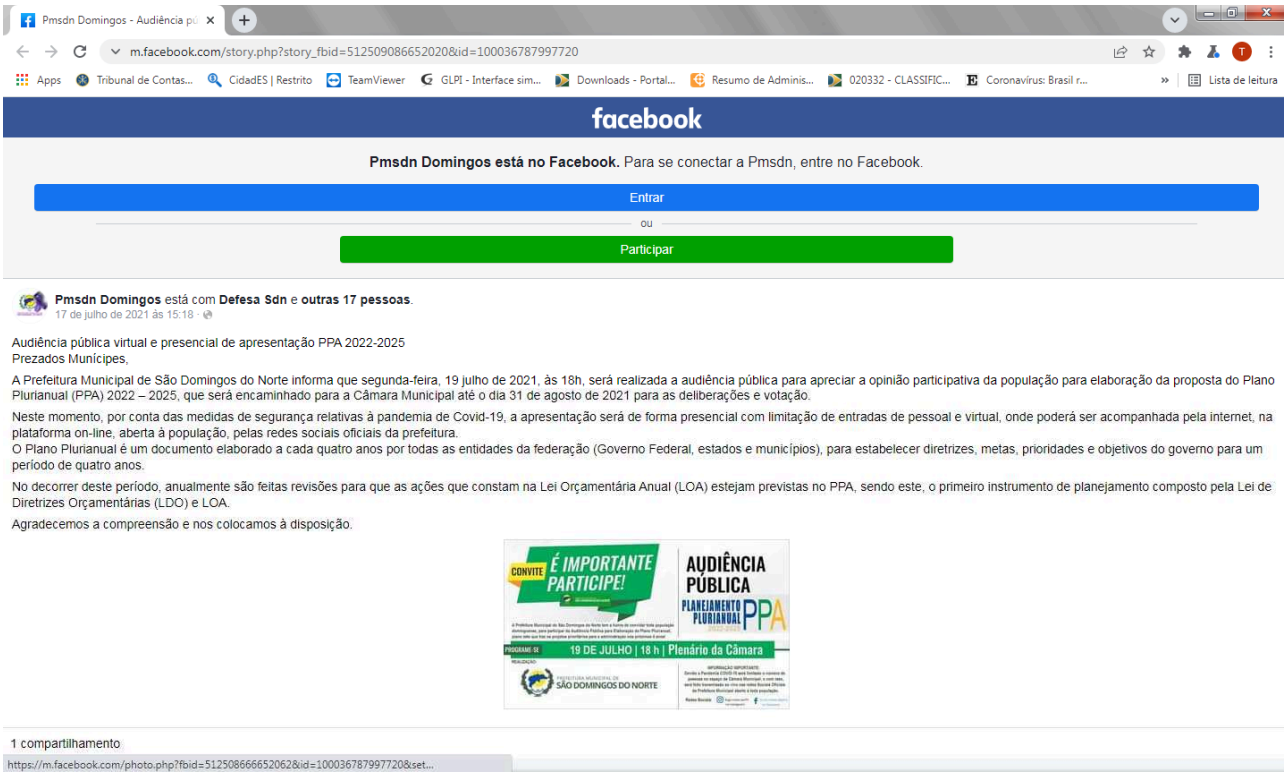
Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=644484590121135&id=100036787997720



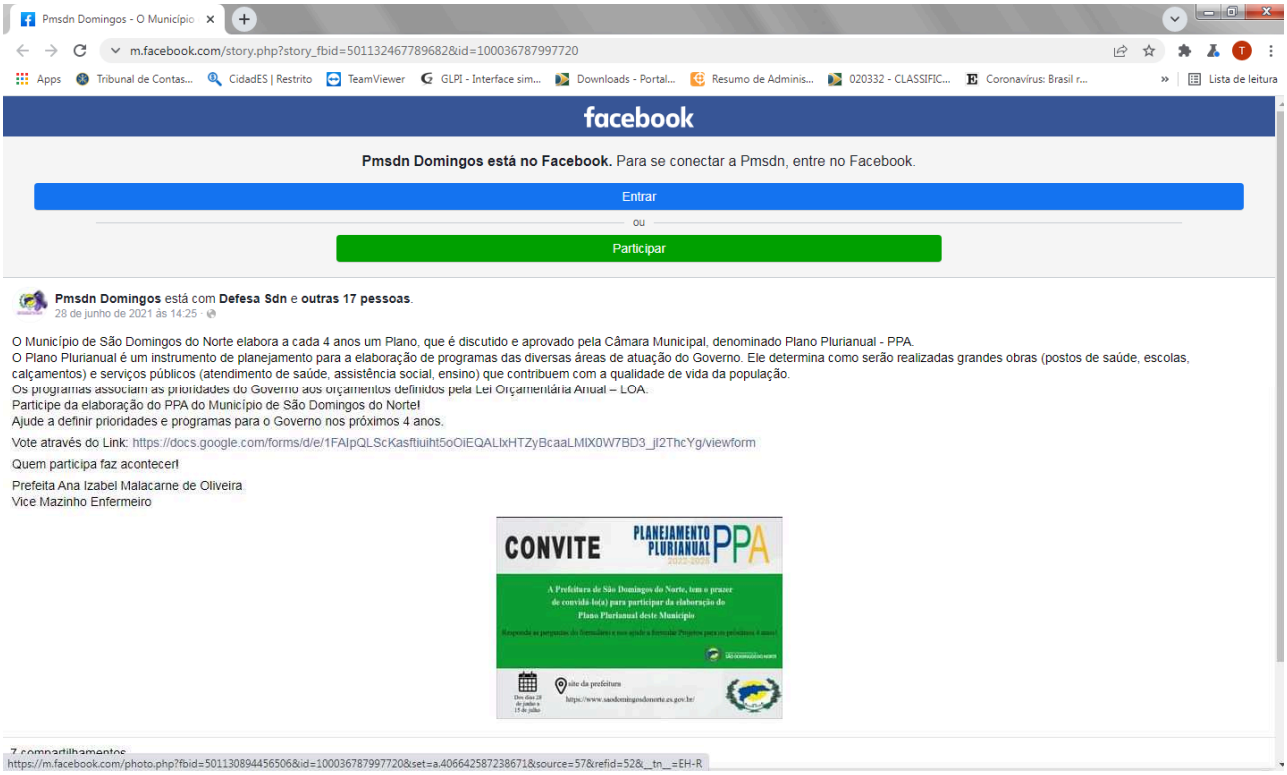
Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=644484590121135&id=100036787997720



Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=501132467789682&id=100036787997720



- **AUDIÊNCIAS PÚBLICA TRANSMITIDAS AO VIVO:**

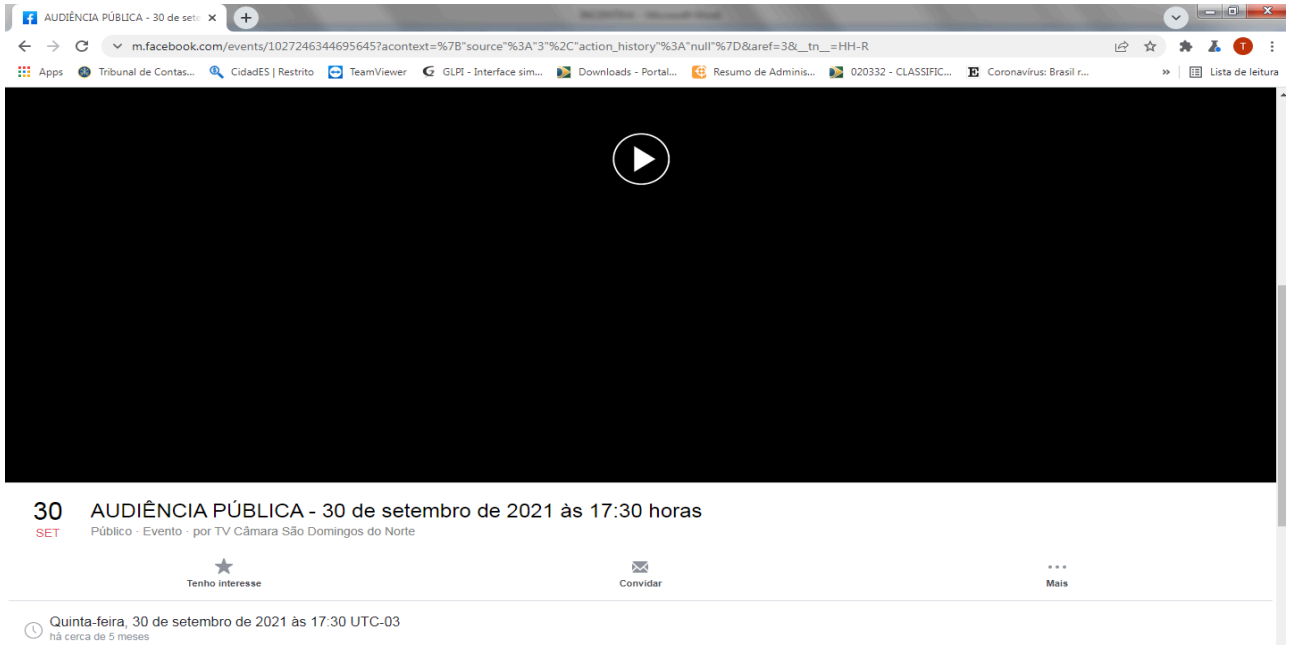
Audiência de 2021 ref. ao PPA 2022/2025 no Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645809286812945&id=100036787997720



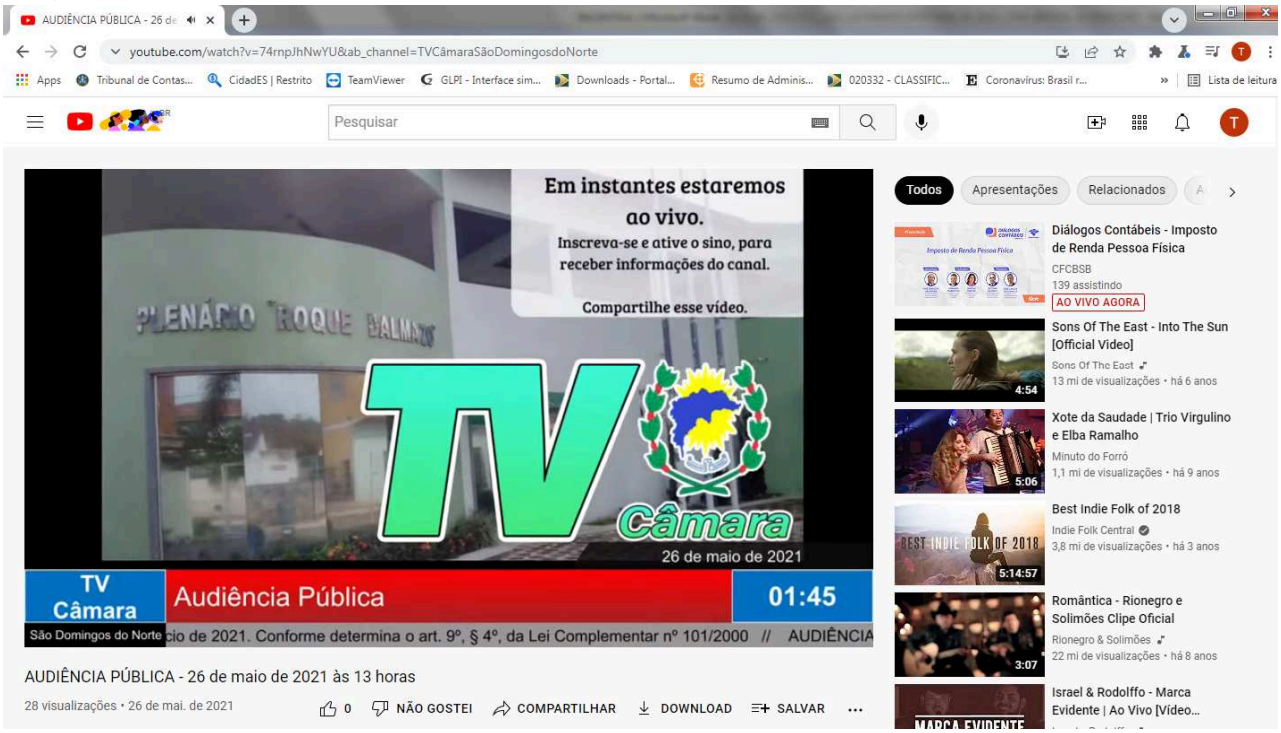
2ª audiência de 2021 ref. ao 2° quadrimestre no Link:

https://m.facebook.com/events/1027246344695645?acontext=%7B%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=3&__tn__=HH-R

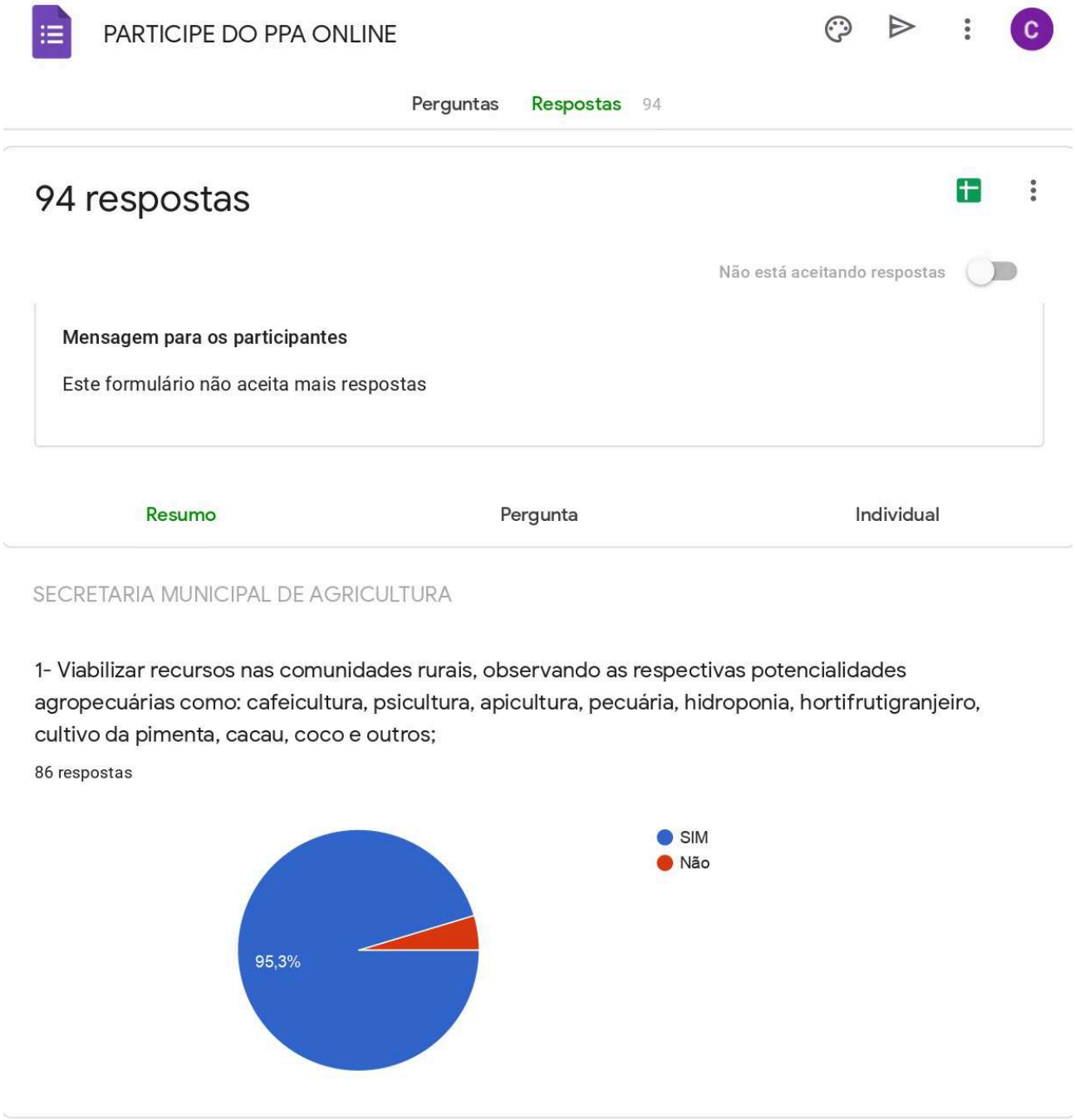


1ª audiência de 2021 ref. ao 1° quadrimestre no Link:

https://www.youtube.com/watch?v=74rnpJhNwYU&ab_channel=TVC%C3%A2maraS%C3%A3oDomingosdoNorte



- **FORMULÁRIOS PUBLICADO ONLINE NO SITE DA PREFEITURA PARA VOTAÇÃO NOS PROJETOS:**



E aí tem mais alguma opinião que não foi mencionada? diga para gente:

Qual ou quais outro (os) projeto (os) não mencionado (os) você descreve que a cidade de São Domingos do Norte necessita?

1 - Projetos voltados para a pessoa Idosa

2- Meios de comunicação para fortalecer o comércio local!

3- Revisão dos direitos dos funcionários contratados, como férias e terço de férias. Pois com contratos de 6 meses perde-se esse direito.

4 - Todos são ótimos, agora e so ir a frente!!

5- Além do incentivo aos produtores rurais, a melhoria do trabalho no campo e incentivo e formação de jovens voltado para o meio agrícola que é a maior fonte de renda da cidade, uma vez que as indústrias não se implantam e /ou não dão oportunidade para residentes! Abrir os olhos dos jovens para o trabalho rural como uma fonte de renda viável e digna.

5- Estruturação das carreiras dos servidores antes de concurso público; implantar projeto de saúde no trabalho, equipe técnica especializada em Medicina do trabalho;

6-Projeto cuidando do idoso, intensifica o trabalho com idoso(geriatra e doação de quantidade de fraldas geriátricas condizente com o consumo real do idoso); reestruturar as secretarias com técnicos capacitados;

7- Atrair investimentos e moradores com rendas

8- Processo seletivo para a contratação de servidores.

9- A gente necessita de iluminação do córrego sabia 1 até o trevo. Onde a vários relatos aqui de moradores da nossa comunidade que acidentes e assaltos estão acontecendo aqui na região. Temos medo de sair a noite por falta da iluminação da pista. Precisamos muito desses postes de iluminação pra nossa segurança ficar melhor.

10 - Mais policiamento e vigilância no combate ao tráfico de drogas!
Incentivo á leitura da Santa Bíblia,no meio familiar,e escolar, pois sua utilidade, é de suma importância,para a educação,em seus vários meios.2timoteo 3:14-17

11 - Concurso público para professores e demais áreas

12- Mobilidade urbana, rambas, calçada cidadã, uma vez que não temos calçadas, as que tem em alguns pontos como árvore plantadas, tem lojista ocupando a mesma
Pintar meio fio , acertar calçadas , limar as ruas muito mato e sujeira. Cidade limpa é cara da administração .

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

13 - Implantação de torre de telefonia e internet rural na comunidade BRAÇO do SUL (TREVIZANI) e região.

14- Muro de arrimo, tirar o esgoto do Rio,tratamento especial aos idosos, não abandonar a terceira Idade, ajudar e facilitar na escrituração das casas e lotes,...

15- Se faz necessário a ampliação da Rua principal Espirito Santo no Bairro Cristo Rei, e para a ampliação da rua é necessário uma drenagem e a exclusão da canaleta na lateral da rua, para que dessa forma possa viabilizar o tráfico de dois veículos.

16 - Implantação de UPA 24 hrs no município, com a presença de profissionais de diversas áreas e especialidades devidamente capacitados e equipamentos de exames por imagem para realização de diagnósticos rápidos sem necessidade de locomoção para outro município vizinho - Maior apoio a microempreendedores/MEI no município e presença mais regular e ativa do município no comércio com devido apoio e assistência aos mesmo.

17- Preferência de licitações da a empresas e comércios locais que prestam estes produtos/serviços.

18 - A gestão está muito bem !!! Ótimos projetos
Esgoto e calçamento das ruas do Bairros Caixa d'água e Cristo Rei, no bairro caixa d'água, esgoto e calçamento da RUA Projetada A n 75, tem revitalização do centro, será que mais uma vez, será arrancado o calçamento de ruas onde já é calçado, enquanto os que moram no bairros caixa d'água e Cristo Rei não tem direito a ter dignidade e vivem respirando poeira, com problemas respiratórios, sem calçamento nenhum.

19 - Acolhimento, castração, cuidados necessários e programas de adoção para animais em situação de rua. Visto que, fornecimento de água e comida para os mesmos gera mais abandono por parte de moradores, reprodução entre os mesmos, disseminação de doença entre os animais e os moradores etc

20- Casas populares

21-Implantação de torres de internet na zona Rural

22- Pavimentação do pátio da prefeitura

23 - Segurança

24 - Criar uma secretaria de esporte individual da secretaria de educação

25- Reestruturação do plano de cargos e salários dos funcionários efetivos, segundo o plano e salários dos funcionários da câmara municipal, que sempre foi o mesmo.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

26 - Revisol no trecho que liga o asfalto do morobá ao asfalto do Dumer, e na estrada dos Grunewald

27- Implantação da Casa da Mulher com atendimento médico especializado, psicológico e jurídico

28- Construção, Modernização e Equipamento do CREAS

29- Reforma da Sede da SEMTADES

30- IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AERÓBICA NA PRAÇA - SEMTADES

31 - Cursos profissionalizantes:Pintura , culinária, etc Futebol feminino representando o município

32 - Implantação de coleta seletiva de lixo em toda cidade

33- Calçamento/ infraestrutura da rua projetada s/n Otávio Bonaparte, atendendo a vários moradores e cartão postal castelo Monte Isa, e iluminação pública da rua projetada S/n Otávio Bonaparte, e calçamento de todas as ruas que tenham moradores

34- Calçamento e iluminação pública da Rua Projetada - Bairro Otávio Bonaparte centro São Domingos do Norte. Escrituração dos loteamentos da mesma área.

35- Aplicação de Concurso Público no Município.

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

_____

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Importância Estadual e Internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto nº 4593 -R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o Estado de Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo e Estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

Considerando o Decreto Municipal nº 1.730, de 28 de maio de 2020, que **Declarou estado de Calamidade Pública e dispõe sobre medidas para o enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 07 de fevereiro de 2020, e dá outras providências, em razão de surto de doença respiratória causada pelo CORONAVÍRUS (covid-19).**

Considerando que o Município de São Domingos do Norte é classificado como de MODERADO RISCO para contaminação do Coronavírus (COVID-19) pela Portaria nº 157-R da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo de 08 de agosto de 2020;

Considerando que em casos tais é permitido o funcionamento do comércio geral desde que sejam adotadas medidas de higiene dispostas pela Organização Mundial da Saúde;

DECRETA:

Art. 1º Fica restabelecido o horário normal de funcionamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, observando o já estabelecido através do Decreto nº 1.647, de 14 de março de 2019.

Parágrafo Único. Fica estabelecido extraordinariamente horário de atendimento ao público de 7 horas às 11 horas, **no âmbito da sede administrativa da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, em virtude** da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 17 de agosto de 2020 e vigorará enquanto perdurar o Estado de Emergência/Calamidade causado pelo COVID-19.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário previstas em Decretos anteriores.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - E.S, 14 de agosto de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

DECRETO 1758

Publicação Nº 292433

DECRETO Nº 1.758, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Estabelece normas gerais sobre a ordem cronológica de pagamento segundo a exigibilidade dos créditos no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a imperiosa observância dos princípios da eficiência, da impessoalidade e da moralidade administrativas na realização de pagamentos referentes a contratos na ordem direta de exigibilidade de tais créditos;

CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, o qual estabelece os principais critérios e diretrizes para a realização de pagamentos, demandando detalhamento acerca dos procedimentos internos adotados em cada unidade pagadora responsável.

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto estabelece as normas gerais sobre a ordem cronológica de pagamento segundo a exigibilidade dos créditos no âmbito da Administração Pública Municipal.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ e a Secretaria Municipal de Controle Interno e Transprência, ficam responsáveis pela definição das regras de negócio necessárias ao registro, em sistema informatizado, dos procedimentos de controle da ordem cronológica de pagamentos instituídos por este Decreto.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 07/03/2022 14:06.

§ 1º O controle e acompanhamento da ordem cronológica de pagamento serão feitos mediante inclusão de informações no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária, quando relativas às principais etapas definidas neste Decreto e imprescindíveis para o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos.

CAPÍTULO II

DA FORMAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO

Art. 3º A ordem cronológica de pagamento terá como marco, para efeito de inclusão na fila de pagamentos, o adimplemento de condição, representado pela data de atestação da despesa pelos segmentos administrativos responsáveis e a emissão do documento de Liquidação, conforme estabelecido no art. 63 da Lei 4.320/1964.

§ 1º Considera-se atestação, para fins deste Decreto, o conjunto de procedimentos que garantam que as obrigações assumidas foram cumpridas pelo fornecedor, envolvendo a prestação de serviço ou o fornecimento de bens e materiais, bem como as demais condições legais e contratuais exigíveis, inclusive quanto à comprovação do recolhimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas.

§ 2º Considera-se data de atestação da despesa, para fins deste Decreto, a data efetiva na qual foi concluído o conjunto de procedimentos de que trata o § 1º, observado o prazo estabelecido no art. 7º deste Decreto.

Art. 4º O titular do Órgão ou Entidade municipal deverá orientar e supervisionar o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade do crédito, por meio de formação de ordem própria, de acordo com a unidade orçamentária e a fonte pagadora, inclusive quanto às despesas executadas em programas de trabalho de outro órgão ou entidade, para o qual tenha competência.

CAPÍTULO III

DO INGRESSO NA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

Art. 5º Os fornecedores de bens e materiais e os prestadores de serviços deverão apresentar, junto com a nota fiscal ou documento equivalente, a documentação exigida no instrumento contratual e na legislação, necessária à comprovação do adimplemento de condição de ingresso na ordem cronológica de pagamento.

Parágrafo único. Cabe ao gestor/fiscal de contratos, ou equivalente, acompanhar e cobrar do fornecedor o faturamento tempestivo referente à prestação de serviço ou fornecimento de bens e materiais contratado.

Art. 6º O órgão ou entidade municipal deverá instruir o processo de pagamento, individualizado por nota fiscal ou documento equivalente, em ordem cronológica após atesto do gestor/fiscal do "caput" do art. 5º, devendo, nesse mesmo prazo, inserir no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária os dados deles constantes e a data de efetiva apresentação e quitação.

Art. 7º Os servidores designados pelos titulares do s órgãos ou entidades municipais deverão realizar os exames necessários para garantir que a prestação do serviço ou o fornecimento de bens e materiais faturados se deram de acordo com as condições contratuais e legais, devendo formalizar a atestação da despesa, conforme § 1º do art. 3º deste Decreto, em até oito dias úteis após entrega da documentação de que trata o "caput" do art. 5º deste Decreto, devendo, nesse m smo prazo, ser inserida no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária a data de efetiva atestação.

§ 1º Na hipótese de rejeição de atestação, o fornecedor deverá ser notificado em até dois dias úteis, para apresentação dos documentos e a adoção das ações para saneamento.

§ 2º Apresentados os documentos de que trata o § 1º e as ações saneadoras das ocorrências da rejeição da despesa pelo fornecedor, o reexame deverá ocorrer em até oito dias úteis, devendo ser formalizada a atestação, conforme § 1º do art. 3º deste Decreto e, nesse mesmo prazo, ser inserida no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária a data de efetiva atestação.

Art. 8º A liquidação contábil da despesa no sistema Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária deve ser realizada em até quatro dias úteis após o recebimento do processo de pagamento, exceto se este for objeto de seleção de exame prévio pela Secretaria Municipal de Controle Interno e Transprência, ficando, neste caso, o prazo estendido para até seis dias úteis.

§1º Em caso de inconsistências que impeçam a liquidação contábil, o órgão ou entidade municipal deverá realizar a regularização da situação que impediu a liquidação e reenviar o processo ao setor responsável pela liquidação contábil, em até quatro dias úteis contados da data de rejeição da liquidação.

§ 2º Nos casos de impedimento de liquidações realizadas pela Secretaria Municipal de Controle Interno e Transprência, para cumprimento do prazo disposto no § 1º, aquele devolverá o processo através do Sistema Único de Controle de Protocolo ao órgão e entidade de origem, em um dia útil contado da rejeição da liquidação.

CAPÍTULO IV

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 07/03/2022 14:06.

DO PAGAMENTO DAS DESPESAS

Art. 9º O pagamento das despesas será efetuado de acordo com o calendário de pagamentos, com base nas datas de entrada das liquidações no sistema do Tesouro, estabelecido pela SEMFAZ.

§ 1º Para os pagamentos realizados pela SEMFAZ, a data de entrada das liquidações no Sistema do Tesouro deve se dar com antecedência mínima de até três dias úteis, contados do prazo limite de pagamento.

§ 2º A Área de Tesouraria, deverá comunicar, com exceção do caso previsto no § 4º, em até três dias úteis, ao ordenador de despesa, o motivo da suspensão do pagamento, devendo este providenciar a regularização da pendência, registrando as ocorrências no processo de pagamento.

§ 3º Feita a regularização da pendência de que trat a o § 2º, o ordenador de despesa comunicará à Área de Tesouraria, que terá até três dias úteis para realizar o pagamento.

§ 4º Nos casos em que houver mandado judicial de bloqueio de créditos dos favorecidos, poderá haver inobservância do calendário de pagamentos citado no "caput", pelo tempo necessário à operacionalização para cumprimento da ordem judicial.

§ 5º Realizado o pagamento, o órgão ou entidade municipal registará no processo a data de sua efetivação, com base nas informações do Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária.

Art. 10. No caso de insuficiência de recursos financeiros para o pagamento da obrigação, a data de pagamento poderá ser postergada, mantendo-se a ordem cronológica de pagamento.

Art. 11. Será admitida a inobservância da ordem cronológica de pagamento nas seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem;

II - estado de emergência;

III - calamidade pública;

IV - decisão judicial ou de Tribunal de Contas determinando a suspensão do pagamento;

V - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Município, quando demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

VI - pagamento de contrato com entidades sem fins lucrativos, cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas de Órgão ou Entidade Municipal, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional.

Parágrafo único. O pagamento nas hipóteses previstas neste artigo, será precedido de justificativa circunstanciada, emanada do ordenador de despesa, e encaminhada ao Secretário Municipoal de Fazenda para autorização, observado caso a caso.

Art. 12. Não se sujeitarão à ordem cronológica de pagamento estabelecida neste Decreto as obrigações decorrentes de:

I - repasses que dependam da entrega ou aprovação da prestação de contas, conforme estabelecido nos instrumentos jurídicos próprios;

II- remuneração e demais verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória, tais como diárias, ajudas de custo e auxílios;

III - contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, internet, software de gestão e aluguéis de imóveis;

IV - obrigações tributárias e contributivas;

V - outras despesas que não sejam regidas pelas Leis federais nºs 8.666, de 1993; 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; e 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VI - convênios externos, contratos de repasses, termo de compromisso e operações de crédito, bem como as respectivas contrapartidas, as quais se sujeitarão às regras estabelecidas pelo agente financiador;

VII - despesas com fornecedores cadastrados como MEI (Microempreendedores Individual), que tenham contratos com o Município, até o limite de 02 (dois) salários mínimos mensais;

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 07/03/2022 14:06.

Art. 13. Constatada a não conformidade nos exames realizados para atestação, liquidação e pagamento das despesas, devem ser observados os prazos definidos por este Decreto para sua regularização, sem prejuízo do prosseguimento dessas ações para as despesas posicionadas na ordem cronológica de pagamento.

Art. 14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento, salvo se este recair em dia sem expediente no órgão público interessado, hipótese em que a obrigação vencerá no primeiro dia útil subsequente.

Art. 15. Os órgãos e entidades municipais regulamentarão seus procedimentos de forma a atender as normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 16. A Secretaria Municipal de Controle Interno e Transprência auditará o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto, para fins de verificação da ordem cronológica de pagamento.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - E.S, 14 de agosto de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7844

Publicação Nº 292363

PORTARIA Nº 7.844, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Exonera Servidor da Função de Diretor de Estabelecimento Escolar da Rede Municipal.

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

Considerando o requerimento, protocolizado sob o nº 2874, do dia 10 de agosto de 2020.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar em 14/08/2020 o servidor AMILTON JOSE TREVIZANI, do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar C, referência CCD-3 do estabelecimento escolar denominado CMEI "Vovó Zezé", do Município de São Domingos do Norte-ES.

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de São Domingos do Norte-ES, em 14 de agosto de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7845

Publicação Nº 292364

PORTARIA Nº 7.845, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Concede licença para atividade política.

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

Considerando a alínea "l", inciso II, do art. 1º da Lei complementar nº 64/1990.

Considerando o art. 85, da Lei nº 210, de 03 de novembro de 1999,

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 07/03/2022 14:06.

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

DECLARAÇÃO DO CHEFE DO PODER – CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

Considerando os termos do art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder Executivo do Município:

1) Não praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo:
   a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e
   b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

2) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

3) Não praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato;

4) Não sancionou norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou editou ato para nomeação de aprovas em concursos públicos, quando:
   a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;
   b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final deste mandato.

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:44.

LEI Nº 996 DE 16 DE ABRIL DE 2021

CRIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 (DUAS) VAGAS DE SERVENTE, 02 (DUAS) VAGAS DE ATENDENTE, 02 (DUAS) VAGAS DE ENFERMEIRO E 04 (QUATRO) VAGAS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DE CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CRFB/88, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação de pessoal, em caráter temporário e excepcional, considerando o cenário de calamidade pública estadual em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia, com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Art. 2º Ficam criadas as seguintes vagas destinadas à Secretaria Municipal de Saúde, visando o enfrentamento da pandemia:

I – 02 (duas) vagas de servente;

II – 02 (duas) vagas de atendente;

III – 02 (duas) vagas de enfermeiro;

IV – 04 (quatro) vagas de técnico em enfermagem.

§ 1º As atribuições e requisitos exigidos para preenchimento das vagas estão descritos nas tabelas dos Anexos I a IV desta Lei;

§ 2º Os profissionais que preencherem as vagas cumprirão a carga horária de 40 horas semanais no Centro de Atendimento ao Enfrentamento da Covid-19, destinado ao atendimento exclusivo de pacientes confirmados ou suspeitos de estarem contaminados com o vírus.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei poderão ter vigência máxima até a data de 31/12/2021.

Art. 4º As despesas complementares decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 16 de abril de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

ANEXO I

Cargo	SERVENTE
Quantidade de vagas	02
Carga horária	40 horas semanais.
Vencimento	R$ 938,36 (novecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)
Funções	Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira de limpeza em geral. Conservam a limpeza dos prédios públicos, lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes visitantes e moradores, prestando-lhes

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

	informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços. Prestam serviços de copeiragem e ainda preparação de alimentos.
Local de prestação do serviço	Centro de Atendimento ao Enfrentamento da COVID-19 – extensão da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne.
Nível de escolaridade	Ensino Fundamental Incompleto
Requisitos desejados para ocupar o cargo	Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Incompleto – 1ª a 4ª séries.
Descrição sumária das tarefas:	Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a devida higiene das instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar utensílios e objetos de adornos; coletar o lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou arrumar móveis e utensílios; executar tarefas de copa e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e documentos; mensagens ou pequenos volumes; e executar outras tarefas correlatas.

ANEXO II

Cargo	ATENDENTE
Carga horária	40 horas semanais
Vencimento	R$ 951,25 (novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Funções	Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas relacionadas com as atividades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a laboratórios e aos consultórios médicos e assistenciais. Prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em consultórios, hospitais e outros estabelecimentos; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.
Local de prestação do serviço	Centro de Atendimento ao Enfrentamento da COVID-19 – extensão da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne.
Nível de escolaridade	Ensino Médio Completo.
Requisitos desejados para ocupar o cargo	Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática.
Descrição sumária das tarefas:	Recepcionar os pacientes em consultórios identificando-os e averiguando suas necessidades, para posterior encaminhamento aos serviços necessários; efetuar o controle das fichas de consultas dos pacientes encaminhados, bem como a marcação e o controle de novas consultas de pacientes em tratamento; providenciar o encaminhamento dos pacientes que diretamente procuram os serviços prestados pela Secretaria; fazer a seleção dos pacientes a serem consultados; fazer o preenchimento de formulários de chamamento dos pacientes, para dar continuidade ao tratamento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados; auxiliar no controle de equipamentos e medicamentos utilizados nos consultórios; e executar outras tarefas correlatas.

ANEXO III

Cargo	ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DA COVID-19
Carga horária	40 horas semanais
Vencimento	R$ 3.140,88 (três mil, cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos)
Local de prestação do serviço	Centro de Atendimento ao Enfrentamento da COVID-19 – extensão da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne.
Nível de escolaridade	Ensino Superior Completo

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Requisitos desejados para ocupar o cargo	Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem
Descrição sumária das tarefas:	Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Proceder ao controle sistemático dos serviços de enfermagem prestados, a fim de prevenir erros e falhas no decorrer da assistência ao paciente; Coletar e analisar dados sócios sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; Controlar o padrão de limpeza, desinfecção e esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Realizar consultas de enfermagem dentro dos padrões estabelecidos; Prover recursos humanos e materiais destinados aos serviços de enfermagem; Fiscalizar estabelecimentos que comercializam, drogas, medicamentos, cosméticos, produtos médico-hospitalares e de diagnóstico, hospitais, clínicas, consultórios dentários e veterinários, postos de saúde, creches, asilos e congêneres, serviços de apoio diagnóstico de patologia clínica e citologia, análises clínicas, próteses dentárias e outros serviços afins; Encaminhar para análise laboratorial medicamentos e outros produtos de interesse da saúde que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente; Elaborar laudos, relatórios, comunicações e outros documentos relacionados com a fiscalização sanitária; Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas; Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica. Executar outras atividades correlatas à área fiscal, a critério da chefia imediata; Participar das atividades de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Competências pessoais	Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual.

ANEXO IV

Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Carga Horária	40 horas semanais
Vencimento total por servidor	R$ 1.864,02 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)
Funções	O profissional Técnico em Enfermagem é capacitado para trabalhar em integração com equipes para o desenvolvimento de ações de recuperação, promoção, reabilitação e prevenção da saúde coletiva e individual. O Técnico está sempre sob supervisão do Enfermeiro.
Local da prestação do serviço	Centro de Atendimento ao Enfrentamento da COVID-19 – extensão da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne.
Nível de escolaridade	Ensino Técnico Completo
Requisitos obrigatórios para ocupar o cargo	- Curso técnico em enfermagem.
Descrição sumária das tarefas:	Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde–doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e comunidade, em todas as faixas etárias. Promove ações de orientação e preparo do paciente para exames. Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre outros. Profissional pertencente à área da saúde, integrante da equipe de enfermagem sob supervisão do enfermeiro, com exercício regulamentado pela lei do exercício profissional, com capacitação para desenvolver ações de promoção, recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação à sociedade, quer no âmbito individual quanto no coletivo. Atuante como agente de transformação da realidade em que se insere através dos processos de trabalho em enfermagem, tendo como bases a fundamentação técnico-científica específica, a visão ético-política e educativa que contribuam para a qualidade assistencial. Compreender o processo saúde/doença com determinação social, reconhecendo no mercado de trabalho a estrutura organizacional formal e informal, a cultura e política institucional, as funções e responsabilidades de cada membro da saúde, enquanto prestadores de serviço ao cliente interno e externo; Prestar assistência de enfermagem integral ao cliente em todos os níveis de atendimento à saúde tendo como bases a fundamentação técnico-científica específica em Enfermagem; Desenvolver competências e habilidades necessárias para a assistência de enfermagem especializada ao paciente/cliente dentro de seu âmbito de atuação. O técnico de enfermagem é responsável por auxiliar o enfermeiro em procedimentos simples, como medição de pressão arterial, diabetes, coletas básicas e afins. Suas funções também são auxiliares no processo de recuperação, como troca de curativos e aplicações simples de medicamentos. O profissional também precisa realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos do local onde trabalha, seguindo os padrões, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte a vida, auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas, realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica e colaborar com médicos e enfermeiros.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

LEI Nº 1.003 DE 17 DE AGOSTO DE 2021

ALTERA O ANEXO II DA LEI Nº 956 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O anexo II da Lei nº 956/2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

NOMENCLATURA DOS CARGOS	QUANTITATIVO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
Diretor Geral	*01*	*CC-1*	*R$ 2.145,00*

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Domingos do Norte/ES, São Domingos do Norte/ES, 17 de agosto de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

LEI Nº 996 DE 16 DE ABRIL DE 2021

CRIA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 (DUAS) VAGAS DE SERVENTE, 02 (DUAS) VAGAS DE ATENDENTE, 02 (DUAS) VAGAS DE ENFERMEIRO E 04 (QUATRO) VAGAS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DE CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CRFB/88, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação de pessoal, em caráter temporário e excepcional, considerando o cenário de calamidade pública estadual em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia, com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Art. 2º Ficam criadas as seguintes vagas destinadas à Secretaria Municipal de Saúde, visando o enfrentamento da pandemia:

I – 02 (duas) vagas de servente;

II – 02 (duas) vagas de atendente;

III – 02 (duas) vagas de enfermeiro;

IV – 04 (quatro) vagas de técnico em enfermagem.

§ 1º As atribuições e requisitos exigidos para preenchimento das vagas estão descritos nas tabelas dos Anexos I a IV desta Lei;

§ 2º Os profissionais que preencherem as vagas cumprirão a carga horária de 40 horas semanais no Centro de Atendimento ao Enfrentamento da Covid-19, destinado ao atendimento exclusivo de pacientes confirmados ou suspeitos de estarem contaminados com o vírus.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei poderão ter vigência máxima até a data de 31/12/2021.

Art. 4º As despesas complementares decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 16 de abril de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

ANEXO I

Cargo	SERVENTE
Quantidade de vagas	02
Carga horária	40 horas semanais.
Vencimento	R$ 938,36 (novecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos)
Funções	Os ocupantes do cargo têm como atribuição a execução de tarefas de natureza rotineira de limpeza em geral. Conservam a limpeza dos prédios públicos, lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Atendem transeuntes visitantes e moradores, prestando-lhes

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

	informações. Zelam pela segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços. Prestam serviços de copeiragem e ainda preparação de alimentos.
Local de prestação do serviço	Centro de Atendimento ao Enfrentamento da COVID-19 – extensão da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne.
Nível de escolaridade	Ensino Fundamental Incompleto
Requisitos desejados para ocupar o cargo	Instrução Formal Mínima: Ensino Fundamental Incompleto – 1ª a 4ª séries.
Descrição sumária das tarefas:	Abrir e fechar as dependências de prédios públicos; limpar as dependências dos prédios públicos, varrendo, lavando e encerando assoalhos, pisos, escadas, ladrilhos e vidraças; manter a devida higiene das instalações sanitárias e da cozinha, manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar utensílios e objetos de adornos; coletar o lixo dos departamentos, recolhendo-o adequadamente; remover ou arrumar móveis e utensílios; executar tarefas de copa e cozinha; solicitar material de limpeza e de cozinha; cumprir mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e documentos; mensagens ou pequenos volumes; e executar outras tarefas correlatas.

ANEXO II

Cargo	ATENDENTE
Carga horária	40 horas semanais
Vencimento	R$ 951,25 (novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Funções	Os ocupantes do cargo têm como atribuições a execução de tarefas relacionadas com as atividades de recepção, identificação e encaminhamento de pacientes a laboratórios e aos consultórios médicos e assistenciais. Prestam atendimentos telefônicos e fornecem informações em consultórios, hospitais e outros estabelecimentos; organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.
Local de prestação do serviço	Centro de Atendimento ao Enfrentamento da COVID-19 – extensão da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne.
Nível de escolaridade	Ensino Médio Completo.
Requisitos desejados para ocupar o cargo	Instrução Formal Mínima: Ensino Médio Completo e conhecimentos em informática.
Descrição sumária das tarefas:	Recepcionar os pacientes em consultórios identificando-os e averiguando suas necessidades, para posterior encaminhamento aos serviços necessários; efetuar o controle das fichas de consultas dos pacientes encaminhados, bem como a marcação e o controle de novas consultas de pacientes em tratamento; providenciar o encaminhamento dos pacientes que diretamente procuram os serviços prestados pela Secretaria; fazer a seleção dos pacientes a serem consultados; fazer o preenchimento de formulários de chamamento dos pacientes, para dar continuidade ao tratamento iniciado, quando o período estabelecido for considerado vencido; fazer o controle das faltas dos pacientes, anotando em fichas individuais; elaborar quadro estatístico dos atendimentos realizados; auxiliar no controle de equipamentos e medicamentos utilizados nos consultórios; e executar outras tarefas correlatas.

ANEXO III

Cargo	ENFERMEIRO COORDENADOR DO CENTRO DA COVID-19
Carga horária	40 horas semanais
Vencimento	R$ 3.140,88 (três mil, cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos)
Local de prestação do serviço	Centro de Atendimento ao Enfrentamento da COVID-19 – extensão da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne.
Nível de escolaridade	Ensino Superior Completo

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Requisitos desejados para ocupar o cargo	Curso Superior de Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem
Descrição sumária das tarefas:	Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Proceder ao controle sistemático dos serviços de enfermagem prestados, a fim de prevenir erros e falhas no decorrer da assistência ao paciente; Coletar e analisar dados sócios sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde; Realizar programas educativos em saúde, ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da classe; Controlar o padrão de limpeza, desinfecção e esterilização dos equipamentos e instrumentos utilizados, bem como supervisionar a desinfecção dos locais onde se desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; Realizar consultas de enfermagem dentro dos padrões estabelecidos; Prover recursos humanos e materiais destinados aos serviços de enfermagem; Fiscalizar estabelecimentos que comercializam, drogas, medicamentos, cosméticos, produtos médico-hospitalares e de diagnóstico, hospitais, clínicas, consultórios dentários e veterinários, postos de saúde, creches, asilos e congêneres, serviços de apoio diagnóstico de patologia clínica e citologia, análises clínicas, próteses dentárias e outros serviços afins; Encaminhar para análise laboratorial medicamentos e outros produtos de interesse da saúde que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente; Elaborar laudos, relatórios, comunicações e outros documentos relacionados com a fiscalização sanitária; Expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas; Executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica. Executar outras atividades correlatas à área fiscal, a critério da chefia imediata; Participar das atividades de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
Competências pessoais	Demonstrar flexibilidade e organização; autocontrole; adaptar-se às situações; observar com atenção e critério; cultivar a sensibilidade e demonstrar destreza manual.

ANEXO IV

Cargo	TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Carga Horária	40 horas semanais
Vencimento total por servidor	R$ 1.864,02 (mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)
Funções	O profissional Técnico em Enfermagem é capacitado para trabalhar em integração com equipes para o desenvolvimento de ações de recuperação, promoção, reabilitação e prevenção da saúde coletiva e individual. O Técnico está sempre sob supervisão do Enfermeiro.
Local da prestação do serviço	Centro de Atendimento ao Enfrentamento da COVID-19 – extensão da Unidade de Saúde Eugênio Malacarne.
Nível de escolaridade	Ensino Técnico Completo
Requisitos obrigatórios para ocupar o cargo	- Curso técnico em enfermagem.
Descrição sumária das tarefas:	Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde–doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e comunidade, em todas as faixas etárias. Promove ações de orientação e preparo do paciente para exames. Realiza cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre outros. Profissional pertencente à área da saúde, integrante da equipe de enfermagem sob supervisão do enfermeiro, com exercício regulamentado pela lei do exercício profissional, com capacitação para desenvolver ações de promoção, recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação à sociedade, quer no âmbito individual quanto no coletivo. Atuante como agente de transformação da realidade em que se insere através dos processos de trabalho em enfermagem, tendo como bases a fundamentação técnico-científica específica, a visão ético-política e educativa que contribuam para a qualidade assistencial. Compreender o processo saúde/doença com determinação social, reconhecendo no mercado de trabalho a estrutura organizacional formal e informal, a cultura e política institucional, as funções e responsabilidades de cada membro da saúde, enquanto prestadores de serviço ao cliente interno e externo; Prestar assistência de enfermagem integral ao cliente em todos os níveis de atendimento à saúde tendo como bases a fundamentação técnico-científica específica em Enfermagem; Desenvolver competências e habilidades necessárias para a assistência de enfermagem especializada ao paciente/cliente dentro de seu âmbito de atuação. O técnico de enfermagem é responsável por auxiliar o enfermeiro em procedimentos simples, como medição de pressão arterial, diabetes, coletas básicas e afins. Suas funções também são auxiliares no processo de recuperação, como troca de curativos e aplicações simples de medicamentos. O profissional também precisa realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos do local onde trabalha, seguindo os padrões, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte a vida, auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas, realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica e colaborar com médicos e enfermeiros.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

LEI Nº 1.003 DE 17 DE AGOSTO DE 2021

ALTERA O ANEXO II DA LEI Nº 956 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O anexo II da Lei nº 956/2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO II
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

NOMENCLATURA DOS CARGOS	QUANTITATIVO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
Diretor Geral	*01*	*CC-1*	*R$ 2.145,00*

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Domingos do Norte/ES, São Domingos do Norte/ES, 17 de agosto de 2021.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Av. Honório Fraga, 425 - Centro - Tel. (027) 742-1188 - Fax (027) 742-1219
29724-000 - São Domingos do Norte - Espírito Santo
CGC 36.350.312/0001-72

LEI Nº 045/93 **INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 1º - Fica instituido o Fundo Municipal de Saúde, que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados ou coordenados pela Secretaria municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - A vigilância sanitária;

III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondente;

IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas Federal e Estadual.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
SEÇÃO I
DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Prefeito Municipal.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer política de aplicação dos recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demostrações mensais de que trata o inciso anterior;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde que integram a rede municipal;

VII - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do coordenador do Fundo:

I - preparar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem emcaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) - mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

b) - trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

c) - anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo;

V - firmar,com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - providenciar, junto a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde a análise e a avaliação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Saúde;

X - encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saúde relatório de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede Municipal de Saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de encaminhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela Rede Municipal de Saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal da República;

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações do Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de Convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I - disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Saúde do Município;

III - direitos que porventura vier a construir;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus destinados ao sistema de saúde;

V - bens móveis e imóveis destinados a administração do sistema de saúde do Município.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde ' as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e funcionamento do sistema Municipal de Saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde,evidenciará as políticas e o programa de trabalhos governamentais, observados' o Plano Plurianual e a Lei das Diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilibrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará,na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas ' na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analizar os resultados obtidos.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I

DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Prefeito Municipal aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídos entre as unidades executadas do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de Administração direta ou indireta

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

que participem da execução das ações previstas no Art. 1º da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do Setor de Saúde, observado o disposto no § 1º, art. 199 da Constitui - ção Federal;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de apresentação de serviços' de saúde;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos ' de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários a execução das ações e serviços de saúde mencionados no art. 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta lei.

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 1994.

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, em 12 de novembro de 1993.

Registrado no Livro n.º 01
às Folhas 128 a 133
Em 12 / 11 / 1993
Escriturário

DOMINGOS PAGANI
Prefeito Municipal

Publicado no Quadro de Avisos no Átrio da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.
Em 12 / 11 / 1993
Escriturário

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 24/03/2022 14:31.

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO - MUNICÍPIO[1]

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência

Entidade: Município de São Domingos do Norte

Gestor responsável pela PCA: Ana Izabel Malacarne de Oliveira

Exercício: 2021

Introdução

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

1.1 - Análises Pontos de Controle

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

1.1. 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	Balanço Orçamentário RELGES	LC 101/2000, art. 58.	Fora realizado conferência documental para 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	Arrecadação no montante de R$ 43.918.003,16	Conforme demonstrado, houve superávit na arrecadação municipal ou seja, superou as expectativas de receitas para ano de 2021

				recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.		
1.1.3	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	Balanço Financeiro e razão da conta 35112010001.	CRFB/88, art. 168.	Fora Avaliado se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos elo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	Total repassado em 2021 R$ 1.772.015,64	Novembro de 2021 – transferência em atraso de 2 (dois) dias. Restante dos meses do ano atende o art. 168 da CFRB/88

Neste grupo de Pontos de Controles obrigatórios, observamos que o item 1.1.3, há um achado que posteriormente, na planilha de matriz de achados será apurada.

1.3.Gestão patrimonial						
Código	**Objeto/Ponto de controle**	**Processos Administrativos analisados**	**Base legal**	**Procedimento**	**Universo do Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.3.7	Obrigações contraídas no último ano de mandato	Ano de 2021	LC 101/2000, art. 42.	Fora realizado análise de verificação para avaliação de se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	Ano de 2021	não há

Como observado , o ano de 2021 é o Primeiro ano da mandato político do quadriênio 2021/2024, portanto não há amostras selecionadas nesse ponto.

1.4. Limites constitucionais e legais						
Código	**Objeto/Ponto de controle**	**Processos Administrativos analisados**	**Base legal**	**Procedimento**	**Universo do Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
1.4.1	Educação – aplicação mínima	RREO ANEXO VIII - APLICAÇÃO EM MDE	CRFB/88, art. 212, Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Fora realizado procedimento de análise documental para verificação se a aplicação de recursos na	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	27,40%

				manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento Constitucional.		
1.4.2	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	RREO ANEXO VIII - APLICAÇÃO EM MDE	CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT.	Fora realizado procedimento de análise documental para verificação se foram destinados, no mínimo, 70% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	71,52%
1.4.3	Educação - Pertinência	Empenho EMPENHO 0607 0604 0902 0909 0910 0918 0919 0920 1205 1206 1208 1408 1586 1722 1299 1416 0548 1485 1486 1487 2441 2280 2348 2356 2394 2587 2594 2866 2254 2292	Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 70 e 71.	Fora realizado analise documental se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	Listagem de Empenhos do período de 01/01/2021 A 30/04/2021 totalizando R$ 1.424.182,71 Listagem de Empenhos do período de 01/05/2021 A 30/06/2021 totalizando R$ 2.593.575,16 Listagem de Empenhos do período de 01/08/21 à 30/09/21 totalizando R$ 3.983.410,61	Valores: 160.322,93 42.211,06 179.345,92 13.353,84 1.453,59 18.917,16 463,37 2.297,61 42.113,22 926,74 179.057,55 Total = 640.462,99 Valores: 3.920,00 1.850,20 2.215,55 4.317,12 2.400,00 36.136,32 1.624,75 1.067,24 1.619,05 Total = 55.150,23 valores: 106.681,00 27.773,57 14.100,00 11.821,60 359,90 88.055,36 7.613,27 2.006,43 6.411,70 3.240,00 Total = 268.062,83

1.4.4	Saúde – aplicação mínima	RREO - ANEXO XII	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Fora avaliado se foram aplicados até o 1º semestre de 2021, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012)	**16,83%**
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	RGF Anexo 1	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Fora realizado procedimento de análise documental se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Total de gastos com Pessoal em 2021 : R$ 16.886.537,90	Não houve Descumprimento
1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 6° BIMESTRE	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Fora avaliado se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Total de gastos com pessoal consolidado 2021 R$16.886.537,90	o índice atual da consolidado do município não alcançou o limite prudencial.
1.4.11	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências / medidas decontenção	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 6° BIMESTRE	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Fora avaliado se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.	Total de gastos com pessoal consolidado 2021 R$16.886.537,90	Como pode-se obserrvar, no anexo I do RGF o gasto com pessoal consolidado do município não ultrapassou os limites estabelecidos na LRF, portanto não necessitou-se de medidas de contenção.
1.4.14	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	Balanço Financeiro e razão da conta 35112010001. Censo Populacional	CRFB/88, art. 29-A, § 2º.	Fora realizado procedimento de análise documental para avaliação de se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no §	total repassado em 2021 R$ 1.772.015,64	Município de São Domingos do Norte Conta com apenas 8.735 Habitantes portanto está no índice

		IBGE		2o do artigo 29-A da CRFB/88.		correto de 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior (2020 R$ 25.314.509,14)
1.4.15	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 6° BIMESTRE	LC 101/2000, art. 31 e Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Fora avaliado 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.	R$	Como consta no anexo II do RGF, o município não atingiu o limite do artigo n° 31 da LRF
1.4.16	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limite Operação de	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 6° BIMESTRE	Resolução nº43/2001 do Senado Federal, art. 10.	Fora avaliado se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida.	R$ 0,00	Não Houve contratação de operação de créditos.

Nestes itens de abordagem prioritária verificamos os Limites Fiscais cumpridos pelo Município no ano de 2021 e não foram encontrados distorções.

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**
2.1.13	LOA – reserva de contingência	Lei orçamentária anual 2021	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	Fora avaliado 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.	R$	Obsevou-se que há registro de Reserva de Contingência na Lei Orçamentária Anual no valore de R$ 310.000,00, ficha nº 688 fonte de recurso ordinários.
2.1.14	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	Lei orçamentária anual 2020	CRFB/88, art. 100, § 5º.	Fora avaliado se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	R$ 120.000,00	Houve inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88, ficha nº 64 e 60, recursos ordinários

Não há ressalvas neste item de abordagem compementar em 2021.

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**
2.2.1	Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais.	LDO RELATÓRIO DE GESTÃO	LC 101/2000, art. 9º.	Fora realizado analise de conformidade para avaliação de se, após a identificação do descumprimento	VALORES PREVISTOS X REALIZADOS : Receita Total 39.000.000,00 43.918.003,16 Despesa Total	VALORES PREVISTOS X REALIZADOS: Receita Total 39.000.000,00 43.918.003,16 Despesa Total

				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.	39.000.000,00 39.058.485,06 ResultadoPrimário - 1.126.500,00 5.934.875,55 Resultado Nominal - 3.508.357,39 5.408.969,10 DividaConsolidada 205.000,00 0,00 DívidaConsolidadaLíquida -9.295.000,00 -19.943.213,77	39.000.000,00 39.058.485,06 ResultadoPrimário - 1.126.500,00 5.934.875,55 Resultado Nominal - 3.508.357,39 5.408.969,10 DividaConsolidada 205.000,00 0,00 DívidaConsolidadaLíquida -9.295.000,00 -19.943.213,77
2.2.12	Execução de despesas – vinculação	Lei Orçamentária Anual nº 984/2020	Auditoria Governamental de conformidade	Fora realizado avaliação de se houve vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo com o inciso IV, do artigo 167, da CRFB/88.	R$ -	NÃO HÁ
2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	Leis municipais	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Fora avaliado se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Listagem de Créditos Adicionais, Número da Lei: 0000984/2020 0000992/2021 0001001/2021 0001007/2021	Observou-se que os créditos adicionais do exercício foram abertos com autorização legislativa e com indicação dos recursos correspondentes.
2.2.14	Créditos adicionais – decreto executivo	Decretos Municipais	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Fora avaliado se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Decretos: 1797 1800 1804 1822 1418 1829 1836 1838 1839 1845 1849 1860 1862 1864	Observou-se que todos os créditos adicionais do exercício foram abertos mediante decretos do executivo.

2.2.15	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	Lei municipal	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Fora avaliado 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.	R$ 0,00	Não fora realizado até outubro de 2021 transposição de recursos para outro órgão.
2.2.16	Autorização orçamentária para cobertura de déficit	Balanço Orçamentário Consolidado	CRFB/88, art. 167, inciso VIII.	Fora realizado avaliação Governamental de conformidade 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.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS 39.000.000,00 43.918.003,16 DESPESAS 48.095.121,05 39.058.485,06	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 4.859.518,10
2.2.19	Créditos extraordinários – abertura	DEMCAD Demonstrativos de Créditos Orçamentários	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Fora realizado avaliação de se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	R$ -	R$ -

2.2.21	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	documentos pca : AVALIA e INCENTIVA	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Fora realizado avaliação de Conformidade (Verificação documental) se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Fora realizado avaliação de, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Audiências Públicas Realizadas em 2021	Audiências Públicas Realizadas em 2021
2.2.25	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 6º BIMESTRE RREO - 1°, 2°, 3°, 4° BIMESTRES	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF)	Fora avaliado se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	RGF RREO	RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio do Manual de demonstrativos Fiscais.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Balanço Orçamentário Consolidado	LC 101/2000, art. 9º.	Fora realizado avaliação de conformidade para apurar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS 39.000.000,00 43.918.003,16 DESPESAS 48.095.121,05 39.058.485,06	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 4.859.518,10

				lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.		

Não há ressalvas nestes itens de abordagem complementar analisados.

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	Balanços de 2021	Lei 4.320/1964, art. 85 / LC 101/2000, arts. 50 e 51 /Portarias STN nº 72 e 437/2012.	Fora Verificado a Conformidade se os demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras que integram o ente da federação, inclusive estatais dependentes e consórcios públicos.	DEPESA TOTAL EMPENHADA 2021 R$ 39.058.485,06	TOTAIS DAS DESPESAS EMPENHADAS POR UG DE 2021: Prefeitura R$ 27.733.094,69 FMS R$ 11.165.597,78

Não há ressalvas nestes itens de abordagem complementar analisados.

2.4. Limites constitucionais e legais						
Código	**Objeto/Ponto de controle**	**Processos Administrativos analisados**	**Base legal**	**Procedimento**	**Universo do Ponto de Controle**	**Amostra Selecionada**
2.4.2	Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada	Precatório Judiciais	LC 101/2000, art. 30, § 7º.	Fora realizado avaliação se os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento que nele foram incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Site do Tribunal de Justiça www.TJES.jus.es.gov.br	Não fora realizado até outubro de 2021 cobrança de precatórios judiciais.
2.4.4	Dívida	RGF Anexo	Resolução nº	Fora verificado se o	Dívida	Dívida

	pública – evidenciação no RGF	n° 2	40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso II.	município ultrapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, Fora realizado avaliação de 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;	Consolidada Líquida 2 Semestre de 2021: R$ - 13.974.743,78	Consolidada Líquida 2 Semestre de 2021: R$ - 13.974.743,78
2.4.5	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	RGF Anexo n° 2	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso IV, alínea b.	Fora realizado avaliação de 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, Fora realizado avaliação de se a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.	Dívida Consolidada Líquida 2 Semestre de 2021: R$ - 13.974.743,78	Dívida Consolidada Líquida 2 Semestre de 2021: R$ - 13.974.743,78
2.4.6	Operação de crédito – instituição financeira controlada	RGF Anexo n° 3	LC 101/2000, art. 36.	Fora realizado avaliação de conformidade se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.	R$ -	R$ -
2.4.7	Operação de crédito – instituição financeira controlada	RGF Anexo n° 3	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 17.	Fora realizado avaliação de se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado/Município por instituição financeira por ele controlada.	R$ -	R$ -
2.4.8	Operação de crédito – vedações	RGF Anexo n° 3	Conformidade (Verificação documental)	Fora realizado avaliação de 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.	R$ -	R$ -

2.4.9	Operação de crédito – vedações	RGF Anexo n° 3	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Fora realizado avaliação de se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.	R$ -	R$ -
2.4.10	Operação de crédito – despesas de capital	RGF Anexo n° 3	CRFB/88, art. 167, inciso III.	Fora realizado avaliação de 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.	R$ -	R$ -
2.4.11	Operação de crédito – limite global	RGF Anexo n° 3	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso I.	Fora realizado avaliação de se o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida.	R$ -	R$ -
2.4.12	Operação de crédito – limite para amortizações, juros e mais encargos	RGF Anexo n° 3	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso II.	Fora realizado avaliação de se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.	R$ -	R$ -
2.4.13	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	RGF Anexo n° 3	Auditoria Governamental de Conformidade	Fora realizado avaliação de 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.	R$ -	R$ -
2.4.14	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	RGF Anexo n° 3	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 18.	Fora realizado avaliação de se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	R$ -	R$ -

2.4.15	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias – limite	RGF Anexo n° 3	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 9º.	Fora realizado avaliação de se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.	R$ -	R$ -
2.4.16	Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas	RGF Anexo n° 3	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 20.	Fora realizado avaliação de 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.	R$ -	R$ -
2.4.17	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para contratação	RGF Anexo n° 3	LC 101/2000, art. 38, incisos I, II e III.	Fora realizado avaliação de se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, Fora realizado avaliação de se foram observadas as exigências contidas nos incisos I, II e III, do artigo 38 da LRF.	R$ -	R$ -
2.4.18	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações	RGF Anexo n° 3	LC 101/2000, art. 38, inciso IV.	Fora realizado avaliação de 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.	R$ -	R$ -

1.2 - Constatações e Proposições

Diante dos pontos analisados acima o que me causou preocupação diz respeito a inscrição e cobrança da dívida ativa. O município não possui um programa de recuperação de crédito e não possui estrutura física capaz de dar suporte a esta cobrança.

Ainda sobre a dívida ativa, venho relatar que a Procuradoria Municipal, conforme demonstrado no Relatório de Gestão e no DEMDATA, relatou que no ano de 2021 (dois mil e vinte e um) foram identificados uma quantidade de dívidas inscritas em dívida ativa pelo Município, mas que, porém, não foram ajuizadas ou cobradas extrajudicialmente, Fora justificado que para essa ausência um dos fatores é a quantidade deficitária de servidores do setor de tributação, o qual só contava um com fiscal efetivo para desempenhar a atividade.

Assim sendo, a Procuradoria junto ao setor Tributário está formulando um plano para levantar os débitos que não estão prescritos para promover com a devida cobrança. Além disto, é necessária uma análise caso a caso para declarar a prescrição dos débitos que não foram cobrados habilmente, tendo em vista que alguns deles foram parcelados.

Foi identificada também a necessidade de atualizar no sistema o status da dívida ativa, eis que atualmente não é possível tirar um relatório das dívidas que estão sendo executadas judicialmente.

Sendo por esse motivo, o relatório de execuções fiscais anexo foi elaborado manualmente pela Procuradoria Geral do Município, através de consulta no sistema de busca.

Portanto, consta na programação da Procuradoria para o ano de 2022 a intenção de celebrar convênio para proceder com o protesto das dívidas de forma online, além de realizar buscas através da Secretaria Municipal de Finanças para complementar as informações obrigatórias da CDA, além de promover com as execuções fiscais que estão dentro do valor ajuizável.

Diante destas manifestações da Procuradoria Municipal, quanto a dívida Ativa Municipal, o Controle Interno estará nos próximos exercícios acompanhando as metas que foram estabelecidas pelos setores responsáveis, uma vez que, no quadro atual não há Auditores Tributários nomeados no Município, o que impossibilita este Controle Interno a realizar uma análise Técnica mais profunda para fins de Opinião sobre as Contas Públicas Tributárias.

Dentre os Pontos de Controle analisados, temos em 2021 seguinte achado:

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.1.3	Novembro de 2021 – transferência em atraso de 2 (dois) dias. Restante dos meses do ano atende o art. 168 da CFRB/88	Em Novembro de 2021, houve o atraso em 2 (dias) do repasse, pois do prazo final do mês não era dia útil, sendo essa transferência realizada no primeiro dia útil seguinte.	**REGULAR**

Conforme, proposto, este achado fora justificado e regularizado de forma tempestiva, não causando dano ao erário, portanto opino por este achado estar REGULAR.

1.3 - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL

1.3.1 - Autorizações da Despesa Orçamentária

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2021, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 984/2020, previu a receita para o Município de São Domingos do Norte R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) e fixou a despesa em R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) com as seguintes

especificações:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL	39.892.600,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.633.000,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	(-) 4.375.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	39.000.000,00

Fonte: LOA 984/2020

1.3.2 - Receitas e Despesas Orçamentárias executadas

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS	39.000.000,00	43.918.003,16
DESPESAS	48.095.121,05	39.058.485,06
SUPERÁVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-	4.859.518,10

Fonte: BALORCE CONSOLIDADO

1.4 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, compreende a execução das receitas e das despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentários, que, somados ao saldo do exercício anterior, resultará no saldo para o exercício seguinte.

No encerramento do exercício o patrimônio do Órgão evidenciou uma Disponibilidade em caixa de R$ 21.019.308,80 e Superávit Financeiro apurado no BP da ordem de R$ 18.961.335,29.

1.5 - EXECUÇÃO PATRIMONIAL

As alterações quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio público, provocam alterações nos elementos patrimoniais, refletindo em resultados aumentativos ou diminutivos no patrimônio líquido.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia um resultado patrimonial superavitário no valor de R$ 3.785.573,50. Dessa forma, o resultado das variações patrimoniais quantitativas refletiu positivamente no patrimônio do município.

Na tabela abaixo, evidenciam-se, sinteticamente, as variações quantitativas ocorridas no patrimônio:

Tabela 17 - Síntese da DEMVAP (consolidado)	
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) (a)	44.805.241,25
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) (b)	41.019.667,75
Resultado Patrimonial do período (c) = (a) - (b)	**3.785.573,50**

Fonte: DEMVAP 2021

A situação patrimonial, qualitativa e quantitativamente, é evidenciada por meio do Balanço Patrimonial.

Essa demonstração contábil permite o conhecimento da situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Apresenta-se, na tabela seguinte, a situação patrimonial do município, no encerramento do exercício em análise:

Síntese do Balanço Patrimonial (consolidado)		
Especificação	**2021**	**2020**
Ativo	102.862.024,52	99.102.905,64
Passivo circulante	2.568.439,96	1.802.753,97
Patrimônio líquido	101.185.035,61	97.385.464,88

Fonte: BALPAT CONSOLIDADO/2021

1.6 - GESTÃO FISCAL

1.6.1 - Despesas com Pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ao estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, disciplinou, em seus artigos 18 a 23, sobre a limitação das despesas com pessoal pelos Poderes e Entes da Federação.

Conforme conceituado pela Secretaria do Tesouro Nacional:

> A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente da Federação com ativos, inativos e pensionistas, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

O limite referencial para as despesas com pessoal é aplicado em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), que por sua vez, segundo definição da Secretaria do Tesouro Nacional:

> É o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolem os dispositivos legais.

A Receita Corrente Líquida do município apurada, no exercício de 2021:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	42.335.371,13

De acordo com o Anexo I do Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal do 2º Semestre, exercício 2021, as despesas com pessoal executadas pelo Poder Executivo atingiram 39,68 % da receita corrente líquida, portanto, foram cumpridos os limites legal e prudencial conforme demonstrado abaixo:

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.879.297,76	39,68%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54,00%	22.969.100,41	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 51,30%	21.820.645,39	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 48,60%	20.672.190,37	48,60%

1.6.2 - Dívida Consolidada do Município

De acordo com a LRF e com a Resolução 40/2001 do Senado Federal, a dívida consolidada ou fundada, para fins fiscais, corresponde ao montante total das obrigações financeiras, apurado sem duplicidade (excluídas obrigações entre órgãos da administração direta e entre estes e as entidades da administração indireta), assumidas:
a) pela realização de operações de crédito com a emissão de títulos públicos, para amortização em prazo superior a 12 meses (dívida mobiliária);
b) pela realização de operações de crédito em virtude de leis, contratos (dívida contratual), convênios ou tratados, para amortização em prazo superior a 12 meses;
c) com os precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos; e,
d) pela realização de operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, que tenham constado como receitas no orçamento.
A dívida consolidada líquida, por sua vez, representa o montante da dívida consolidada deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros (disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros).
No uso de suas competências constitucionais (artigo 52, da CF/88), o Senado Federal editou a Resolução nº 40/2001, disciplinado que a dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida.

Durante o exercício de 2021 a Dívida Fundada referente à Parcelamento de INSS, MP589/2012, convertida na Lei nº 12.810 de 2013 fora totalmente quitada, portanto no município não existe mais dívida a Longo Prazo, conforme demonstrado no anexo 2 do RGF.

1.6.3 - Operações de Crédito e Concessão de Garantias

Segundo o inciso III, do artigo 29, da Lei de Responsabilidade Fiscal, operações de crédito são compromissos financeiros assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
As operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias, por sua vez, são definidas pela LRF como operações de crédito destinadas a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro.
A Constituição da República outorgou a competência ao Senado Federal para dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal (artigo 52).
O Senado Federal editou a Resolução 43/2001, dispondo sobre os limites para a contratação de operações de crédito pelos municípios, inclusive a concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, conforme art. 7º.

Para os municípios, restou definido que as operações de crédito interno e externo devem limitar-se a:

- 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida para o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro;
- 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida para o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar.

Quanto à concessão de garantias, o Senado Federal estabeleceu como limite para o saldo global das garantias concedidas pelos municípios, o máximo de 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida, conforme artigo 9º da Resolução 43/2001. Como exceção, permitiu que esse montante poderá ser elevado para 32% (trinta e dois por cento) da receita corrente líquida, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:

- Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a contar do mês da análise, quaisquer garantias anteriormente prestadas;
- Esteja cumprindo o limite da dívida consolidada líquida, definido na Resolução nº 40/2001, do Senado Federal.
- Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101/2000;
- Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, nos termos da Lei 9.496/1997.

Quanto às operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias (ARO), o Senado Federal definiu, conforme artigo 10, da Resolução 43/2001, que o saldo devedor dessas operações não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observando-se ainda, as disposições contidas nos artigos 14 e 15 daquela resolução.

Apresenta-se, nas tabelas abaixo, com base no Relatório de Gestão Fiscal, 2º Semestre de 2021, os montantes e limites de operações de créditos contratados pelo município, apuração dos limites das operações de crédito e de comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, apurados ao final do exercício em análise:

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-19.943.213,77	-46,89%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.042.445,36	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.357.781,65	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.805.659,38	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.125.093,44	14,40%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.977.475,98	7,00%

1.7 - GESTÃO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

1.7.1 - Aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino

Por determinação da Constituição da República, os municípios devem aplicar, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e devem destinar, ainda, não menos do que 70% dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Conforme apuração feita a partir do preenchimento do Anexo 8 do RREO do 6º bimestre de 2021, podemos extrair que no ano de 2021 o Município aplicou os seguintes valores em educação:

DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais	
		% Mínimo	% Aplicado
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manut.e Desenv. Ensino-MDE	8.583.886,91	25%	27,40%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remun. dos Magist. do Ensino Inf. e Fundamental	5.257.372,77	70%	71,52%

Conforme demonstrado no quadro sintético, o município cumpriu os limites estabelecidos em 2021.

1.7.2 -Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde

A Emenda Constitucional nº 29/2000 acrescentou artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação mínima, pelos entes da federação, de recursos provenientes de impostos e transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

Definiu, no § 3º, no artigo 198, da CF/88, que lei complementar estabeleceria:

- Os percentuais mínimos das receitas de impostos e transferências a serem aplicados, anualmente, pela União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
- As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; e
- As normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.

Em 13 de janeiro de 2012, foi editada a Lei Complementar nº 141, regulamentando o § 3º, do art. 198, da Constituição da República, estabelecendo os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde; os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e a transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da aplicação dos recursos destinados à saúde.

Em relação à aplicação mínima de recursos, restou estabelecido, pelo artigo 7º, que os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º, do art. 159, todos da Constituição da República.

Verificamos, com base do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Anexo 12, 6º Bimestre, que o município, no exercício 2021, aplicou 16,83% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, em ações e serviços públicos de saúde.

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

DESPESAS COM AÇÕES E	**Valor apurado Até o Bimestre**	**Limites Constitucionais Anuais**

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		% Mínimo a Aplicar Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com ASPS	5.123.956,74	15%	16,83%
Liquidadas	4.920.611,65	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não-proc.	203.345,09	-	-

Portanto, verifica-se que o município cumpriu o limite mínimo constitucional previsto para aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde.

1.8 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO

A Constituição da República de 1988 disciplinou sobre os municípios, no Capítulo IV, do Título III, que trata da organização do Estado.
Em seu artigo 29-A, ao dispor sobre as despesas do Poder Legislativo, estabeleceu, dentre outras condições, o limite máximo para despesas totais do Poder Legislativo e o limite máximo de gastos com a folha de pagamentos, incluindo o subsídio dos vereadores, in verbis:

> Art. 29-A da Constituição Federal: O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
> I - 7% para Municípios com população de até 100.000 habitantes;
> II - 6% para Municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes;
> III - 5% para Municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes;
> IV - 4,5% para Municípios com população entre 500.001 e 3.000.000 de habitantes;
> V - 4% para Municípios com população entre 3.000.001 e 8.000.000 de habitantes;
> VI - 3,5% para Municípios com população acima de 8.000.001 habitantes

Verificamos, com base nas informações contidas nos Relatórios de transferências concedidas da E&L Produções de Software LTDA, que os recursos correspondentes às dotações orçamentárias destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 (vinte) de cada mês, a título de duodécimos, no montante de R$ 1.772.015,64.

1.9 - ANÁLISE DE CONFORMIDADE (DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS)

Algumas análises mais importantes de consistência dos dados encaminhados pela SEFAZ, não elencadas anteriormente e evidenciados no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,

Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais, tal como evidenciado a seguir:

1.9.1 - Análise entre o Balanço Financeiro e o Balanço Orçamentário em relação aos restos a pagar

Entende-se que o valor da inscrição de restos a pagar não processados (exercício atual) informado no Balanço Financeiro deve ser igual ao total da despesa empenhada menos total da despesa liquidada informada no Balanço Orçamentário, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Restos a pagar não Processados	
Balanço Financeiro (a)	R$ 891.451,05
Balanço Orçamentário (b=c-d)	R$ 891.451,05
Despesa Empenhada (c)	R$ 39.058.485,06
Despesa Liquidada (d)	R$ 38.167.034,01
Divergência e= a-b	**R$ 0,00**

Fonte: BALFIN e BALORC CONSOLIDADOS/2021

Pelo exposto, verifica-sea existência de conformidade entre os demonstrativos contábeis.

1.9.2 - Análise entre os totais dos saldos devedores e dos saldos credores

Base Legal: artigos 85, 86 e 88 da Lei 4.320/1964

Entende-se que os saldos devedores devem ser iguais aos saldos credores, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Comparativo dos saldos devedores e credores	
Saldos Devedores (a) = I + II	**143.881.692,27**
Ativo (BALPAT) – I	102.862.024,52
Variações Patrimoniais Diminutivas (DEMVAP) - II	41.019.667,75
Saldos Credores (b) = III – IV + V	**143.881.692,27**
Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido (BALPAT) – III	102.862.024,52
Resultado Exercício (BALPAT) – IV	3.785.573,50
Variações Patrimoniais Aumentativas (DEMVAP) - V	44.805.241,25
Divergência (c) = (a-b)	**0**

Fonte: DEMVAP E BALPAT CONSOLIDADOS/2021

Pelo exposto, verifica-se observância ao método das partidas dobradas.

2.0 PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual, relativa ao exercício de 2021, sob a responsabilidade do Sr. Ana Izabel Malacarne de Oliveira, prefeita do Município de São Domingos do Norte, com objetivo de verificar a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere.
Para a presente análise foi utilizado o procedimento com base em plano amostral e da conferência e confronto das peças contábeis, previamente designadas e colocadas a disposição da SECONT.

Assim, em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados da Tabela Referencial 1 da IN TCEES nº 68/2020 e suas alterações, e as peças da PCA apresentadas a esta Controladoria Geral, informamos que os itens descritos no presente relatório se apresentam adequados, com as ressalvas quanto da efetivação dos auditores conforme lei 841 de 2016, sem os quais as auditorias anuais não se realizam, e a incapacidade Técnica que este Controle Interno enfrenta pela falta de equipe técnica efetiva para análises mais analíticas da PCA de 2021.

São Domingos do Norte (ES), 30 de março de 2021.

Gilsandra Iara Marino
Secretária Municipal de Controle Interno

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Gestor responsável:
Cargo: Prefeita Quadriênio 2021/2024
Nome: Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Endereço Residencial: Rua Goiânia, Bairro Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000
E-mail: gabinetedoprefeito@saodomingosdonorte.es.gov.br
CPF.: 775.711.857-34
Início do Período de Gestão: 01/01/2021
Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

1. INTRODUÇÃO

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

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

2. DO QUADRO DE PESSOAL

No exercício de 2021 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram disponibilizados somente 01 (um) servidor municipal Efetivo e 11 (onze) unidades Seccionais, conforme abaixo:

Nº	NOME	SECCIONAL	PORTARIA/ DATA
1	**TATIANE DE ANDRADE FREITAS**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCCC – Sistema de Controle de Controle Interno	PORTARIA Nº 8.211/2021, 14/07/2021
2	**CLAUDIO HELENO COMPER**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCCC – Sistema de Controle de Contabilidade e Custo PREFEITURA	PORTARIA Nº 8.212 14/07/2021,
3	**MAIARA FRAGA ALVES**	Representante Setorial da SEMCONT, no SCFI – Sistema de Controle Financeiro	PORTARIA Nº 8.102, 19/02/2021
4	**ADRIELY GONCALVES PEREIRA**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCC – Sistema de Controle de Compras	PORTARIA Nº 8.183 02/06/2021
5	**GILSANDRA ALVES DE ARAÚJO FORTUNA**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCE – Sistema de Controle de Educação	PORTARIA Nº 8.186, 02/06/2021
6	**THALLIS PICOLI LOSS**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCP – Sistema de Controle Patrimonial	PORTARIA Nº 8.187 02/06/2021
7	**BRENA TREVIZANI**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCPO – Sistema de Controle de Convênios, Planejamento e Orçamento	PORTARIA Nº 8.188 02/06/2021

8	**SIRLÉIA DE ALMEIDA LEITE**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCABSO – Sistema de Controle de Aquisição de Bens Serviços e Obras	PORTARIA Nº 8.185 02/06/2021
9	**ROQUE SIQUEIRA GOMES**	Representante Setorial da SEMCONT - SSCSP – Sistema de Controle de Saúde Pública	PORTARIA Nº 8.202 DE 24/06/2021
10	**MÁRCIA TELMA ORELE ZAMBALDI**	Representante da Setorial da SEMCONT - SCBE – Sistema de Controle de Bem- Estar Social	PORTARIA Nº 8.210/2021,14/07/2021
11	**CAROLINE PIZETTA ZENI**	Representante da Setorial da SEMCONT - SJU – Sistema de Controle Jurídico	PORTARIA Nº 8.208 DE 14/07/2021

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

3. DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2021

As ações de executadas pela Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES:

Nº do oficio	Data	Assunto
01	03/02/21	Solicitação de Atualização de dados junto E&L
02	03\02\21	Recomendação para atender as instruçõesnormativas e atualizar.
03	20\02\21	Envio de dados de funcionários para ÁgapeconsultoriasistemaOuvidoria Municipal – CadastroSetores
04	04\03\21	Solicitação de treinamento do sistema de controleinterno.
05	09\03\21	SolicitaçãoaosetorContábil o envio com urgência RELGES das conta do governo.
06	12\03\21	Solicitação a E&Ldaimplantação do modeloadequandoosparâmetros da IN68, dentro do sistema de controleinterno
10	29/03/2021	Recomendação do TCEES, (reitera)quanto as adequaçõesnecessárias, para que oserviço de vacinação fosse prestado de acordo com o preconizadopeloMinistério da Saúde e pela ANVISA;
11	08\04\21	Recomendaçãotécnica - jurídica e pedagógica Nº 003 - siafic - plano de ação - prefeitura
12	08\04\21	Recomendaçãotécnica - jurídica e pedagógica Nº 004 - siafic - plano de ação – câmara
13	08\04\21	Recomendaçãotécnica - jurídica e pedagógica Nº 005 - siafic - plano de ação - SAAE
14	05\05\21	SetorComercial da E&L, solicitoos bons préstimos, no sentido de efetuar a reinstalação com a máximaurgência, os dados do sistema que foramapagadospordefeito no computador.
15	07\05\21	Medidasadotadas pela SEMSA Ref. a Decisão 00678/2021 -2 Plenário Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES – Processo 00393/2021-4 – Classificação: ControleExterno – Fiscalização – Acompanhamento
16	20\05\21	Recomendaçãoreferente Of. nº 03/2021, 18 de março de 2021 da USCC e SCF protocolo nº 2248/2021 - Sistema de Controle de Contabilidade e Custos do FMS e Sistema de Controle de Financeiro
17	20\05\21	ALERTA A SEREM OBSERVADO NA REMESSA ELETRONICA AO TCEES de dados referentesàsfolhas de pagamento das

		unidadesgestorasjurisdicionadasutilizando o sistemaCidades.
18	31\05\21	Respostaao OF nº 0014/2021 – SEMARH/PMSDN - protocolo nº 2442/2021
19	01\06\21	REQUISITOS PARA Adesão de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS peloMunicípio de São Domingos do Norte-ES a outros ÓrgãoGerenciadores.
20	14\06\21	Respostaao OF nº 0015/2021 – SEMARH/PMSDN - protocolo nº 2492/2021
21	14\06\21	Encaminha INSTRUÇÕES NORMATIVAS para a secretária de educaçãosugerindoatuaizações.
22	16\06\21	Solicitar a elaboração de um plano de capacitaçãopresencial para osservidores de São Domingos do Norte, devidoaoinício de nova gestão, a necessidade de inserirosnovosservidores.
23	16\06\21	ORIENTAÇÃO – remessa de contratação – IN 68/2020
24	21\06\21	Processo 02520/2021-4 - Pontos de Controle: DívidaAtivaTributária BALPAT x DEMDAT e DívidaAtivaNãoTributária BALPAT x DEMDAT
25	21\06\21	OF/Nº 009/GAB/SECONT - CIRCULAR Vitória, 18 de junho de 2021 e Nota de Auditoria - NA nº 073-A (Complementar) Ordem de Serviço de Auditoria – OSA nº 008/2021, 18 de junho de 2021 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA.
26	22\06\21	Ofício n.º 04/2021, 18 de maio de 2021 – Relatório - UnidadeSetorial de ControleContabilidade e Custo -FMS Protocolo nº 3274/2021
27	23\06\21	Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei Complementar Municipal nº 05/2016, o Sistema de ControleInternoapresentarelatóriosobresuasatividadesdesempenhadas no mês de maio de 2021.
28	25\06\21	OF 007/GAB/SECONT – CIRCULAR, 15 DE Junho de 2021, Nota de Auditoria - NA nº 073 – Ordem de Serviço de Auditoria – OSA Nº 008/2021 e
29	05\06\21	Prorrogação dos contratos – Lei n° 8.666/1993.
30	12\07\21	Atenção para o prazo do Novo Marco Regulatório do Saneamento.
31	13\07\21	Recomendação – Folha de Ponto e Recebimento de Atestado Médico de Servidores, osseguintesrelatóriosenviadospeloservidor do setor.
32	13\07\21	Orientaçãosobre E-Social
33	19\07\21	Ref. a Decisão 02122/2021-7 - PlenárioProcesso: 00393/2021-4 Classificação: ControleExterno - Fiscalização – Acompanhamento – Tribunal de Contas Estado do
34	21\07\21	Assunto: Orientação – Nova Lei de Licitações e Contratos – Lei 14.133/2021 – conforme OF. 01/2021 – UnidadeSetorial de ControleInterno de Compras – protocolo 3284/2021.
35	21\07\21	Ref. Ofício n.º 02/2021 – SCC/SEMCONT, protocolo 4003/2021
36	22\07\21	Ofício 01/2021 SCABSO, 18/06/2021 – protocolo nº 3324/2021 Sirléia de Almeida Leite - Responsável pela UnidadeExecutora de ControleInterno SCABSO - Sistema de Controle de Aquisição de Bens, Serviços e Obra. Portaria Nº 8.185/2021.
37	22\07\21	Ofício 04/2021 SCD-FMS – protocolo nº2782/2021, 18/05/2021 – Responsável pela UnidadeSetorial de ControleInterno de Contabilidade e Custo-FMS- Portaria 8.100/2021.
38	13\08\21	RELATÓRIO DE INSPEÇAO Nº 001/2021 – MODALIDADE INSPEÇÃO GOVERNAMENTAL DE CONFORMIDADE, solicitadaporestaControladoriaGeralrelatórioprotocolo nº 4097/2021, 22/07/2021 – Grupo de Trabalho – UNIDADES SETORIAIS DE CONTROLE INTERNO
39	20\08\21	Ao diretor do SAAE, comunicando a indicação da Srªkaren Roberta Zambaldi como unidade setorial de controle interno do SAAE, para auxiliar

		um trabalho de fiscalização, realizado pelos auditores de Controle Externo Anderson Laranja Fragoso (202.789) e Lygia Maria SarloWilken (203.133), originado do Termo de Designação 73/2021-3, com o objetivo de levantar a situação da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a fim de elaborar o Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas (RSBMC).
40	20\08\21	À prefeita, sobre a inconsistência - arquivobalacorr -identificação 2281
41	24\08\21	À secretária municipal da fazenda e secretário municipal de saúde, , recomendaçãosobre aregularização da contacorrente de recursos de Alienação de Bens do Fundo Municipal de Saúde
42	23\08\21	À Prefeita Municipal e ofícios 001/202, 16/07/2021 e 002/2021, 18/08/2012 do Servidor, matricula 0229, RepresentanteSetorial da SECONT - PORTARIA Nº 8.202, DE 24 DE JUNHO DE 2021 - Protocolo nº 3987/2021 e 4630/2021 - AnáliseOperacional e de Conformidadesobreosserviçosoferecidospelomunicípio de São Domingos do Norte/ES aosseusmunícipes, pela Rede Pública de Saúde, para avaliar, principalmente: Despesasdiversas, ReceitasDiversas, Atuação, Quadro de pessoal e Comunicados.
43	03\09\21	Remessa referente ao mês de agosto de 2021 -folha de pagamento terá a funcionalidade pontos de controle, reitera o convite do TCEES O Tribunal – TCEES, convida para reunião de apresentação das alterações promovidas pela Portaria N 50/2021, publicada no Diário Oficial de Contas no dia 30/6/2021, no Anexo V da Instrução Normativa 68/2020. A reunião ocorrerá de forma virtual no dia 17 de setembro, às 14h. Em breve será enviado pelo Tribunal um link para participação do evento.
44	03\09\21	Orientaçãosobre a Prorrogação dos contratos- Lei nº 8.666\1993. INTERESSADOS: SecretáriosMunicipais/Diretor de Licitações e Contratos.
45	08/09/21	Informar PRPGER,SEMFAZ e SEMARH sobre Processo TC 4.910/2019 - DADOS DA FISCALIZAÇÃO JurisdicionadoPrefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES - Objetivo da FiscalizaçãoAvaliar a AdministraçãoTributária Municipal;
46	17\09\21	Encaminha a PROGER e FMS a Decisãomonocrática 00781\2021-7-TCEES, solicito a instauração de ProcessoAdministrativo para apuração de responsabilidadepelosfatoshavidos no PregãoPresencial 10/2020 e no Contrato 19/2020 para fornecimento de link de internet originário da Secretaria Municipal de Saúde, umavez que quejáfoirecomendadoaoSecretário Municipal de Saúdeatravés do OF nº 041/202, destaControladoriaGeral – Processo 4747/2021.
47	20\09\21	Pesquisa de preço , conformeoficio nº 04\21-SEMCONT orientafontes de pesquisaadmitidas e a utilização do Banco de Preçoscomoinstrumento para o seualcance - Ofício nº 04/2021 – SEMCONT, de 18/08/2021 protocolo 4652/2021 – UnidadeSetorial de Compras - Adriely Gonçalves Pereira - Portaria nº 8.183/2021;
48	20\09\21	À prefeita e a procuradoria , alerta par o atendimento a manifestação da ouvidoria Municipal.2021081721136 e 2021041485198
49	20\09\21	À prefeita e SEMTADESalerta para o atendimento a manifestação da ouvidoria Municipal. 2021073090404 e 2021073095919
50	20\09\21	À prefeita e secretária Municipal de Educação, atendimento a manifestação da ouvidoria Municipal 2021052088425
51	24\09\21	Relatório da unidade setorial de controle interno de contabilidade e custo – Protocolo nº 5200/2021 - referente ao 1º semestre do exercício de 2021. avaliar os principais aspectos da gestão econômica e financeira, gestão de pessoal e administrativa, bem como acompanhar a evolução financeira; cumprimento do programa de trabalho do orçamento; arrecadação da receita

		e realização da despesa, em especial a observância das normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000 – LRF. Analisamos também, o cumprimento constitucional com limite mínimo de aplicação de recursos na educação e saúde.
52	28\09\21	Processo 0361/2020-6,0390/2020-1 – Acordão 00815/2021-2 – 1ª Câmara - ALERTAMOS para o cumprimento da Legislaçãopertinente e que proceda a divulgação de todas as contratoçõesouaquisiçõesrealizadas com fulcrona Lei n. 13.079/20 napáginaespecífica do portal de transparência, já devidamenteestruturadas e implantadas, contendo as informações previstas no § 2º, do art. 4º da Lei n. 13.079/20, alterado pela Lei n. 14.035/2020 e, no que couber, osrequisitosprevistos no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
53	01\10\21	Relatório de análisepelasunidadessetoriais de controleinterno e transparência.Relatório de Levantamento 00001/2021-9 – processo nº 04847/2021-7 – Fiscalização 00031/202-7 realizado entre 2/01/2020 e 2/04/2021 peloNúcleo de ControleExterno de OutrasFiscalizações do TCC/EES, propusemos as UnidadesSetoriais de controleInternoafim de cumprirmos as determinaçõeslegais e promovermaiortransparência e controle
54	04\10\21	Recomendação- envio de remessas de contratações no sistemas.
55	04\10\21	Orientaçãosobre E-social e reiterar o OF. 032\21
56	04\10\21	Alerta para cumprimento da Lei Municipal nº 990\21
57	05\10\21	Alerta para o cumprimento da Lei Federal nº 13.460\2017 que regulamenta a carta de serviços e da Lei de acesso a Informação.
58	20\10\21	Recomendação - LGPD- responsabilidadesadequação de normas e documentos.
59	20\10\21	Recomendaçãoreferenteao COINTER- comercialização de hortifrutigranjeiros.
60	22/10/21	Encaminha a Prefeita Municipal e a todososSecretáriosMunicipaiso relatórioreferentemês de setembro, conformerelatório da UnidadeSetorial de Contabilidade e Custos Elaboração pela Contabilidade e Custo - Protocolo nº 5641/2021 – Claudio HelenoComperem 19/10/2021 - Buscamosavaliarosprincipaisaspectos da gestãoeconômica e financeira, gestão de pessoal e administrativa, bemcomoacompanhar a evoluçãofinanceira; cumprimento do programa de trabalho do orçamento; arrecadação da receita e realização da despesa, em especial a observância das normasestabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000 – LRF. Analisamostambém, o cumprimentoconstitucional com limitemínimo de aplicação de recursosnaeducação e saúde.
61	25\10\21	Encaminha a Minuta de IN Fiscalização de Contratos SCC-SCJU-001\2021 à a Prefeita Municipal e Procuradoria para análise.
62	25\10\21	À secretária municipal da Fazenda -Recomendação da observância para revisão do planoplurianual 2020-2023.
63	25\10\21	Aodiretor do SAAE -Recomendação da observância para revisão do planoplurianual 2020-2023 no que couber, e porconseguinte, verificar a elaboração da Lei de Diretrizesorçamentárias (LDO) e da Lei OrçamentáriaAnual (LOA), a fim de contemplarações e investimentos para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamentosanitário, considerando as metasestabelecidasna Lei 11.445/2007 (atualizada pela Lei 14.026/2020)
64	28/10/21	Informar a Câmara Municipal da AudiênciaPública – CidadES – alterações para 2022 Assunto: Prestação de ContasAnual – PCA – INFOCI.XML
65	28/10/21	Informar a Prefeita Municipal da AudiênciaPública – CidadES – alterações para 2022 Assunto: Prestação de ContasAnual – PCA – INFOCI.XML

66	08/11/21	À SEMARH e FMS, resposta do ofício nº 186/2021/SEMSA/FMS/SDN/ES, de 13/10/2021 protocolo nº 5674/2021, de 20/10/2021, - com relaçãoaosgastos de saúdeabaixo do índiceobrigatório. Alertasemitidos pela ControladoriaGeral, para um planejamento das ações a seremdesenvolvidas, orientando para o cumprimento com observância das legislaçõespertinentes.
67	08/11/21	Informa a Prefeita a necessidade de compor a equipe de técnica de Controleinterno, no que se refere a estruturafísica e equipetécnicaqualificada, que se encontraprecária, semcontadorespecífico, semauditores, semnenhumfuncionáriodesignadoespecificamentenaControladoria a não ser o ControladorGeral, que tem que efetuarváriastarefasdificultandoatuação de maneiraeficiente as atribuições que lhesãoconferidas, e principalmenteaoprincípio de segregação de função, primordial no ControleInternobemcomoemtoda a gestãopública.estruturada a equipe do controleinterno com qualificaçãotécnicaconformeestabelecido a Lei pertinente, para o trabalhoespecíficonaControladoria; e RECOMENDA Que estruture a equipe com profissionais com conhecimentoáreacontábil, administrativa, econômica e Direito;Queinicie o planejamento para concurso para Auditores e Controlador; Que osSecretáriosMunicipaisapresentemaoControleInternoRelatório de AtividadesAnuais de suasrespectivasSecretariasMunicipais para subsidiar o Relatório de Gestão 2021.
68	08/11/21	Solicita a SEMFAZ informaçãoquantoaoSituação no que se refereaoslicenciamentosambientais do Polo Industrial ClóvisMalacarne e do Polo Industrial Boa Sorte I e II. RECOMENDO, tomar as medidasnecessárias para o cumprimento da Legislaçãoquantoaolicenciamentoambientalourenovação se for o caso. RECOMENDA, a Procuradoria Municipal revisão das Lei Municipaispertinentesaos Polos, em especial no art. 4º da Lei 748/2013 – Cria o Polo Industrial Clovis Malacarne, RECOMENDA, a Secretaria Municipal da Fazenda a verificar no que se refere as empresas que já se instalaram no Polo Boa Sorte, se jácompletaram05 (cinco) anos de instalação, contados da assinatura do Termo de Concessão, quando termina a isenção do IPTU, Art.º 6º da Lei nº 750/2013, afim de evitarrenúncia de receita.
69	18/11/21	Encaminha aPrefeita e SecretáriosMunicipaiso relatórioreferentemês de outubro, conformerelatório da UnidadeSetorial de Contabilidade e Custos. Quanto a apuração de gastosabaixo do legalmenteestabelecido para saúde e educação, foirecomendadoreiteradamente a apresentaçãoporparte dos gestores das pastas, um plano de ação de forma a auxiliar a atingiroslimitesestabelecidosconstitucionalmente para cadaárea.
70	22/11/21	Reiteração a RECOMENDAÇÃO DO OF. Nº 040/2021, destaControladoriaGeral - Inconsistência no portal TCEES – GEOBRAS - Empenhos: 2590,2617,2637,2658,2659,2660,2661 - Mês de setembro/2021.
71	30/11/21	Recomendação a Prefeita e SEMARH, base RelatórioOfício n.º 003/2021/SCBE – UnidadeSetorial SEMCONT BemEstar Social - PROTOCOLO 4526/2021 – ResponsávelMárciaTelmaOreleZambaldi – referente a concessão de diárias.
72	30/11/21	Orientaçãoquanto a PCA a Prefeita Municipal - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
73	30/11/21	Orientaçãoquanto a PCA a Presidente da Câmara Municipal - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

74	30/11/21	Orientaçãoquanto a PCA aoDiretor SAAE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
75	30/11/21	RECOMENDAÇÃO e Reiteramos o OF. 059/2021, 20 de outubro de 2021, referenteao COINTER – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. Orienta - - Encaminharos autos a ProcuradoriaGeral para ciência e análise dos fatos e verificarAçãoMonitóriaProcesso nº 011463-68.2018.8.08.0014 e análise da Lei Municipal 518/2008 para as providências que julgaremnecessárias; - Promoverumareunião com a Secretaria Municipal de Agricultura, COINTER, Secretaria Municipal da Fazenda, Procuradoria e ControladoriaGeral, para maioresinformações; - Decisão da Prefeitasobre o assunto, e sequencialmenteaosSetores para acatar a decisão e o trâmiteconforme o caso.
76	02/12/21	Respostaao OFÍCIO/CGM/Nº 175/2021, DE 19/11/2021 Auditoria Pública Interna – Processo nº 3.256/2021 do Município de ÁguiaBranca-ES;
77	07/12/21	Informaçõespertinenteao OFÍCIO/CGM/Nº 175/2021, DE 19/11/2021 Auditoria Pública Interna – Processo nº 3.256/2021 do Município de ÁguiaBranca-ES.
78	08/12/21	Minuta do Decreto que Dispõesobre o Funcionamento do ControleInterno do Município de São Domingos do Norte à Procuradoriarelatório de atividadesUnidadeSetorial – Sistema de ControleJurídico – PROGER – Drª Caroline PizettaZeni - RepresentanteSetorial -Portaria 8.208/2021 – Processo nº 4024/202
79	08/12/21	Orientação para designarservidornassecretariasMunicipais para monitorar as demandas junto ao TCEES, MP-ES e outros para atendimentotempestivo e monitoramento das SecretariasMunicipais e SEMCONT
80	08/12/21	Encaminha a Prefeita o relatório de atividadesUnidadeSetorial – Sistema de ControleJurídico – PROGER – Drª Caroline PizettaZeni - RepresentanteSetorial -Portaria 8.208/2021 – Processo nº 5584/2021 – Ofício 004/2021 Verificaçãoiminente da necessidade de novosprazos, no plano de açãoTributário, tendoem vista nova gestão e as vedaçõesimposta pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, estaControladoriaestáprovidenciando o envio do monitoramento do plano de AçãoTributárioao TCEES, aindaestemês RECOMENDA o envio de um planoatualizado antes de 31/12/2021, o mais breve possível.
81	13/12/21	Encaminha a Prefeita Municipal o Monitoramento de demandasàsdiversasdenúncias e notificações para com osTribunaisSuperiores e MinistérioPúblico e DiárioOficial no período de 01 de setembro à 12 de novembro de 2021, monitorada pela UnidadeSetorial de ControleInterno – SCJU – Sistema de ControleJurídico – base o relatório de atividadesUnidadeSetorial – Sistema de ControleJurídico – PROGER – Drª Caroline PizettaZeni - RepresentanteSetorial -Portaria 8.208/2021 – Processo nº 6002/2021 – Ofício 005/2021;e recomendações - promovaefetivocontrole da frota e outras.
82	14/02/21	Alerta de Achado - Análise da TabelaReferencial dos pontos de Controle da IN n° 68/2020 TCEES, Ponto de Controle 2.2.30 contendopagamentosporindenizaçãoaté o período de novembro E ORIENTAOSÓRGÃOSEENTIDADESDAADMINISTRAÇÃOPÚBLICA

		MUNICIPALARESPEITODAPADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSQUANTOAOSPROCESSOSDEINDENIZAÇÃO
83	16/11/21	Encaminha a PrefeitaMunicipal - 1º Relatório de Monitoramentoao Plano de AçãoAdministraçãoTributária - Processo TCEES nº 4910/2019;
84	17/12/21	Encaminha a Prefeita Municipal e Procuradoria o Relatório da UnidadeSetorial de Compras - Ofício n.º 06/2021 – SCC/SECONT – Processo nº5612/2021 - Minuta da InstruçãonormativaDISPÕE SOBREORIENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS INTERESSADOS EM NEGOCIAR DIRETAMENTE OU PARTICIPAR DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
85	17/12/21	ENCAMINHA 1º Relatório de Monitoramentoao Plano de AçãoAdministraçãoTributária. Acórdão 00093/2020-2 - 2ª Câmara - Relator: Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha - Processo TCEES nº 4910/2019;
86	21/12/2021	ENCAMINHA minutaInstruçãoNormativa para a contratação de compras e serviços, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES - ÁREA INTERESSADA: ProcuradoriaGeral/SEMARH

Estes são alguns dos relatórios emitidos em 2021 em diversas áreas e matérias no município.

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 necessaries.
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 ControleExterno,no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos.

4.1 Instruções Normativas Vigentes

Nº	ANO	DECRETO	IN	ASSUNTO
01	2014	1.339, 18 DE DEZEMBRO 2014	**SCC- Nº 001/2014**	Dispõe sobre orientações para cadastramento de fornecedores prestadores de serviços interessados em negociar diretamente ou participar dos processos licitatórios do municípios de São Domingos do Norte.
02	2014	1.340,18 de dezembro 2014	**SCC-002/2014**	Dispõe sobre procedimento de controle de estoque, quanto ao recebimento, armazenamento, envio de matérias adquiridos pelo município de São Domingos do Norte.
03	2014	1.341, 16 de dezembro 2014	**SCC-003/2014**	Dispõe sobre normas e procedimentos administrativos relativos às aquisições de bens, serviços e obras efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
04	2014	° 1.338 de 18 de Dezembro de 2014	**SCFI Nº 001/2014**	Dispõe sobre a orientação de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços no município de são domingos do norte-es.
05	2014	° 1.345 de 18 de Dezembro de 2014.	**SCFI nº 002/2014**	Dispõe sobre o procedimento para o controle das receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas do município de são domingos do norte – es.
06	2014	1.326,16 de dezembro 2014	**SCSP- 001/2014**	Dispõe sobre orientações e procedimentos assistido pelo sistema único de saúde (SUS)
07	2014	° 1.379 DE 12 DE JUNHO DE 2015 VERSÃO 1.1	**SCSP Nº 001/2014**	Dispõe sobre Orientações, Procedimentos e Funcionamento do Transporte de Pacientes Assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
08	2014	1.334,18 de dezembro 2014	**SCPA -001/2014**	Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem observados no registro, e controle de bens móveis do município de São Domingos do Norte-ES
09	2014	1.335,18 de dezembro de 2014	**SCPA 002/2014**	Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem observados no inventário e depreciação de bens móveis e imóveis .
10	2014	Nº 1.336, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014	**SCPA nº. 003/2014.**	Dispões sobre as normas e procedimentos, a serem observados, na execução de baixa patrimonial, no município de são domingos do norte – es.
11	2014	1.347,19 de dezembro de 2014	**CSI-001/2014**	Dispõe sobre a produção de normas relativas as rotinas de trabalho das diversas unidades da prefeitura de são domingos do norte- es
12	2014	1.348, DE 19 DE	**CSI Nº. 002/2014**	Dispõe sobre as normas e procedimentos e realização

		DEZEMBRO DE 2014.		de auditorias internas, inspeções e tomadas de contas especiais, bem como regulamenta denúncias e estabelece o instrumental de trabalho da controladoria geral do município.
13	2014	1.342 de 18 de Dezembro de 2014	**SCCC Nº001/2014**	Dispõe sobre os procedimentos para o registro da execução orçamentária e extraorçamentária da despesa.
14	2014	1.343, 18 de dezembro de 2014	**SCCC-002/2014**	Dispõe sobre os procedimentos para registro da execução orçamentária e extra orçamentária da receita.
15	2014	1.344, 18 de dezembro 2014	**SCCC-003/2014**	Dispõe sobre procedimentos para inscrição e cancelamento de valores em restos a pagar
16	2014	1.328, 16 de dezembro 2014	**SCDM -001/2014**	Dispõe sobre orientações e procedimento para o funcionamento do controle e dispensa de medicamento e distribuição de material médico- clinico.
17	2014	1.321, 15 de dezembro 2014	**SCEC-002/2014**	Dispõe sobre procedimento de controle interno para a alimentação escolar do município de São Domingos do norte.
18	2014	1.320, 15 de dezembro 2014	**SCEC-001/2014**	Dispõe sobre os procedimentos de controle para transporte escolar do município de são Domingos do Norte.
19	2014	1.327, 16 de dezembro 2014	**SCVS- 001/2014**	Dispõe sobre orientação, procedimentos e funcionamento do Acondicionamento e Destinação de Resíduo de Serviços de saúde.
20	2014	1.331, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	**SCPO nº. 001/2014**	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual – PPA.
21	2014	1.333 de 16 de Dezembro de 2014.	**SCPO Nº.0 03/2014**	Dispõe Sobre a Instituição de Normas e Procedimentos para Elaboração de Lei orçamentária Anual – LOA.
22	2014	1.337,18 de dezembro de 2014	**SCL -001/2014**	Dispõe sobre as normas e procedimento, a serem observados na Execução de licitações no Município de São domingos do Norte.
23	2014	1.322, 15 de dezembro 2014	**CRHS-001/2014**	Dispõe sobre as normas e procedimento a serem adotadas para admissão de pessoal mediante contratação temporária da prefeitura municipal de São Domingos do norte.
24	2014	1329 de 16 de Dezembro de 2014	**SCV Nº. 001/2014**	Dispõe Sobre Normas e Procedimentos a serem Observados de Controle e Acompanhamento dos Consórcios do Município de São Domingos do Norte – ES.
25	2014	1330 de Dezembro de 2014.	**SCV Nº. 002/2014**	Dispõe Sobre Normas e Procedimentos a serem Observados na Captação de Recursos Estaduais e Federais no Município de São Domingos do Norte - ES
26	2014	1.349 de 19 de Dezembro de 2014	**SCI Nº. 003/2014**	Dispõe sobre o manual de auditoria interna, estabelece os padrões e procedimentos para a realização de auditorias internas na administração direta, indireta, autarquias e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos no município de são domingos do norte - es.
27	2015	1.401, 30 de setembro 2015	**SBES Nº -001-2015**	Dispõe sobre orientações e procedimentos para a concessão de benefícios, prestação de serviços, cadastramento e atendimento de usuário do Sistema único de Assistência Social- SUAS-
28	2015	1.402,30 de setembro de 2015	**SBES-002/2015**	Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços de habilitação popular
29	2015	1.418 de 15 de Dezembro de 2015	**SBES Nº. 02/2015 VERSAO 1.1**	Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de Benefícios e Prestação de Serviços de Habitação Popular.”

30	2014	1.323 de 15 de Dezembro de 2014	**SCRH Nº 002/2014**	Dispõe sobre o procedimento para processo administrativo disciplinar da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte – ES.
31	2014	1.324,15 DE DEZEMBRO 2014	**SCRH- 003**	Dispõe sobre o procedimento de Manutenção de Cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções, adicionais e indenizações.
32	2015	1.386 , DE 21 DE JULHO DE 2015.	**SCRH-004-/2015**	Dispõe sobre procedimento para disciplinar horário de trabalho, o registro de frequência ao serviço, autorização prévia para concessão de horas extraordinária e a ausência do local de trabalho dos servidores da Prefeitura de São Domingos do Norte.
33	2016	1.492, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016	***SJU nº 01, 02***	Aprova as Instruções Normativas SJU nº 01, 02 e 03/2016, que dispõe sobre o Sistema Jurídico da Procuradoria Geral do Município de São Domingos do Norte – ES.
34	2016	Decreto nº 1442/2016	**SOP Nº. 001/2016.**	Dispõe sobre o Sistema de Projetos e Obras Públicas do Município de São Domingos do Norte – ES.
35	2020	1.760 de 17 de agosto de 2020	**SCSP - 01/2020**	Orientações sobre procedimentos e funcionamento da liberação de consultas de especialistas, exames e procedimentos médicos, de prestadores de serviços credenciados ao CIM NOROESTE, ofertados pelo Município de São Domingos do Norte aos seus munícipes, fazendo parte integrante deste Decreto.
36	2014	1331 de Dezembro de 2014.	**SCPO Nº. 001/2014**	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual – PPA.
37	2014	1332 de 16 de Dezembro de 2014.	**SCPO Nº. 002/2014**	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração da lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

5. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A UCCI examinou, conforme a competência e formação acadêmica do quadro de pessoal, os documentos que compõe a Prestação de Contas Anual das Unidades Gestoras da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, relativo ao exercício de 2021.

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

6. DOS RELATÓRIOS RGF

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a 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, onde em 2021 não há ressalvas e nem descumprimento dos Limites estabelecidos no RGF.

7. ANÁLISES TÉCNICAS

No exercício de 2021 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 2021, não foram realizadas auditorias.

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

7.1 EXEMPLOS DE RELATÓRIOS DE ANÁLISES REALIZADOS EM 2021:

Exemplo n° 01:

“RELATÓRIO

Introdução

Ao final do ano de 2018, o Tribunal de contas do Estado, incentivou os municípios à aderirem uma vinculação com o BANESTES para envio de extratos bancários mensais e, por meio de convênio, São Domingos do Norte junto com o Fundo Municipal de Saúde aderiram o envio do saldo financeiro. Com isso, desde a Prestação de Contas anual ref. ao exercício de 2019, o envio dos extratos bancários de contas do BANESTES ref. final do exercício não seria mais por meio de remessa enviada pelos jurisdicionados e sim pelo próprio BANESTES ao TCEES e a análise das demonstrações de encerramento financeiro passaria a ser automática pelo sistema CIDADES.

Análise

Em analise ao TVDISP do Fundo municipal de Saúde, observa-se algumas pendências em extratos e contas bancárias. Em Consulta aos extratos enviados automaticamente pelo BANESTES, por meio do convênio firmado em 2018, para o Tribunal de Contas do Estado, fora encontrado diversas contas já encerradas do Fundo Municipal de Saúde em nosso sistema em que o banco ainda não dera baixa, com isso, há uma abertura de possíveis divergências nas remessas de PCA, que poderiam acarretar o impedimento da homologação de remessa de prestação de contas, que, são elas:

O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002018913**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002333503**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002040847**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002359532**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002104847**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002408381**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002114322**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002445471**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.
O extrato bancário da chave [Código CNPJ Titular Conta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, Codigo Agencia = 00003, Numero Conta Bancaria = **000002244053**, Tipo Conta Bancaria = 1, Complemento Conta Bancária = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.	O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 13953742000183, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002840804**, TipoContaBancaria = 1, ComplementoContaBancaria = , Saldo=0], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

Destas pendências, temos o seguinte:

- Extratos Bancários enviados pelo BANESTES de contas não encerradas pela prefeitura.
- Contas sem saldo e sem movimento encerradas no sistema do Fundo mas não encerradas no banco.

Outra observação que fora apurada, é referente a uma Conta Corrente de receita de Alienação de Bens do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE que está cadastrada indevidamente no CNPJ da Prefeitura Municipal, como segue:

O extrato bancário da chave [CodigoCNPJTitularConta = 36350312000172, Ano Competência = 2020, MesCompetencia = 12, CodigoBanco = 021, CodigoAgencia = 00003, NumeroContaBancaria = **000002721822**, TipoContaBancaria = 2, ComplementoContaBancaria = 005 , Saldo=47704,30], encaminhado pelo Banco Banestes ao TCEES, não foi informado no arquivo TVDISP.XML.

Com estas pendências as demonstrações podem não refletir a realidade conforme estabelece as normas da 4.320/64 e possivelmente serão apontadas no relatório Técnico da Auditoria da PCA 2020 pelo TCEES.
Estas pendências foram consultadas com o setor de tesouraria e seus responsáveis, a qual reconheceu as pendências e se prontificaram a prosseguir com suas regularizações.

Conclusão

Diante da análise apresentada **RECOMENDAMOS COM URGÊNCIA** a regularização da conta corrente de recursos de Alienação de Bens para que as Disponibilidades no Balanço Patrimonial reflitam a realidade, uma vez que o recurso financeiro não está cadastrado no CNPJ do FMS.
RECOMENDAMOS também, que as contas sem movimento sejam encerradas no banco para que não haja divergência na próxima prestação de contas, uma vez que, ref. ao ano de 2020 o TCEES está acolhendo nossas explicativas e indicando os erros, não nos impedindo de homologar a PCA 2020.
Neste termos, solicito avaliação pelo setor competente e nos informe das providências efetivamente realizadas.
Atenciosamente,

Gilsandra Iara Marino
Controladora Geral do Município
Portaria 8.053/2021”

Exemplo n° 02:

“RELATÓRIO

INTRODUÇÃO

Este Relatório tem como objetivo a verificação analítica no que se refere à Receita Pública, sua classificação, destinação e registro para permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas.

A Receita Pública assume um papel de fundamental importância na Administração Pública, pois, é por meio dela que se tem a origem de todo financiamento de diversos segmentos da sociedade.
O conhecimento das Receitas Públicas é de suma importância, contribuindo para a transparência das contas públicas e para o fornecimento de informações de melhor qualidade aos diversos usuários, bem como permitir estudos comportamentais no tempo e no espaço.
Receita é um termo utilizado pela contabilidade para evidenciar a variação ativa resultante do

aumento de ativos e/ou da redução de passivos de uma entidade, aumentando a situação líquida patrimonial qualquer que seja o proprietário. A Definição de Receita é regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade, por meio das Resoluções/CFC nº 750/93.
Receita Pública, derivação do conceito contábil de Receita agregando outros conceitos utilizados pela administração pública em virtude de suas peculiaridades, são todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidas pelo poder público, em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso orçamentário constitui uma receita pública, pois tem como finalidade atender às despesas públicas.
A Lei nº 4.320/64, denominada Manual de Contabilidade Pública – MCASP, regulamenta os ingressos de disponibilidades de todos os entes da federação classificando-os em dois grupos: orçamentários e extraorçamentários.
Os ingressos orçamentários são aqueles pertencentes ao ente público arrecadados exclusivamente para aplicação em programas e ações governamentais. Estes ingressos são denominados Receita Pública.
Os ingressos extraorçamentários são aqueles pertencentes a terceiros arrecadados pelo ente público exclusivamente para fazer face às exigências contratuais pactuadas para posterior devolução. Estes ingressos são denominados recursos de terceiros.
De acordo com os conceitos contábeis e orçamentários, a Receita Pública pode ou não provocar variação na situação patrimonial líquida e os efeitos produzidos ou não no Patrimônio Líquido, a Receita Pública pode ser efetiva e não-efetiva.
A Receita Pública Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentese por isto alteram a situação líquida patrimonial.
A Receita Pública Não-Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito e por isto não alteram a situação líquida patrimonial.

Para reconhecer uma Receita Pública deve-se aplicar os Princípios Fundamentais de Contabilidade para o reconhecimento de direitos antes da efetivação do ingresso de disponibilidades.

O Manual de Contabilidade Pública - MCASP, em seus artigos n° 51 e 53, estabelecem o direito de cobrança de tributos com base em duas ações governamentais: a instituição de tributo e a sua inclusão no orçamento mediante Lei, observadas as regras constitucionais. Portanto, constitui-se reconhecimento de receita para o ente, a combinação da instituição de um tributo e sua inclusão no orçamento.

Já o Recebimento de Receita Pública é a aplicação do regime orçamentário de caixa descrito no art. 11 da Lei nº 4.320/64 que resulta em registro contábil do ingresso de recursos, provenientes de receitas anteriormente reconhecidas ou reconhecidas no momento do recebimento, e deverão ser classificadas conforme Categoria Econômica.
A Lei nº 4.320/64 classificou a receita pública orçamentária em duas categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.

As receitas correntes São os ingressos de recursos financeiros oriundos das atividades operacionais, para aplicação em despesas correspondentes, também em atividades

operacionais, correntes ou de capital, visando o atingimento dos objetivos constantes dos programas e ações de governo. São denominados receitas correntes porque são derivadas do poder de tributar ou da venda de produtos e serviços, que contribuem para a finalidade fundamental do órgão ou entidade pública.
De acordo com o MCASP, as receitas correntes serão classificadas nos seguintes níveis de subcategorias econômicas:

Receita Tributária: São os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Dessa forma, é uma receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e os Municípios. Algumas peculiaridades do poder de tributar devem ser consideradas nesta classificação.

O Código Tributário Nacional define tributo no art. 3º como "toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada" e define suas espécies da seguinte forma:

- Impostos – conforme art. 16, "imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte";

- Taxas – de acordo com o art. 77, "as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição";

- Contribuição de Melhoria – segundo o art. 81, "a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado";

Receita de Contribuições: É o ingresso proveniente de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Apesar da controvérsia doutrinária sobre o tema, suas espécies podem ser definidas da seguinte forma:

- Contribuições sociais – destinadas ao custeio da seguridade social, compreendendo a previdência social, a saúde e a assistência social;
- Contribuições de Intervenção no domínio econômico – deriva da contraprestação à atuação estatal exercida em favor de determinado grupo ou coletividade.
- Contribuições de Interesse das categorias profissionais ou econômicas – destinadas ao fornecimento de recursos aos órgãos representativos de categorias profissionais legalmente regulamentadas ou a órgãos de defesa de interesse dos empregadores ou empregados;

Receita Patrimonial: É o ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos do ativo permanente, de aplicações de

disponibilidades em opções de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativospermanentes;

Receita Agropecuária: É o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal. Incluem-se nesta classificação as receitas advindas da exploração da agricultura (cultivo do solo), da pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte) e das atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos;

Receita Industrial: É o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas como tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

Receita de Serviços: É o ingresso proveniente da prestação de serviços de transporte, saúde, comunicação, portuário, armazenagem, de inspeção e fiscalização, judiciário, processamento de dados, vendas de mercadorias e produtos inerentes à atividade da entidade e outros serviços;

Transferência Corrente: É o ingresso proveniente de outros entes ou entidades, referentes a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivados mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação em despesas correntes;

Outras Receitas Correntes: São os ingressos provenientes de outras origens não classificáveis nas subcategorias econômicas anteriores.

Já as Receitas de Capital são os ingressos de recursos financeiros oriundos de atividades operacionais ou não operacionais para aplicação em despesas operacionais, correntes ou de capital, visando ao atingimento dos objetivos traçados nos programas e ações de governo. São denominados receita de capital porque são derivados da obtenção de recursos mediante a constituição de dívidas, amortização de empréstimos e financiamentos e/ou alienação de componentes do ativo permanente, constituindo-se em meios para atingir a finalidade fundamental do órgão ou entidade, ou mesmo, atividades não operacionais visando estímulo às atividades operacionais do ente.

De acordo com a Lei nº 4.320/64 as receitas de capital serão classificadas nos seguintes níveis de subcategorias econômicas:

Operações de Crédito: É o ingresso proveniente da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimose financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas;

Alienação de Bens: É o ingresso proveniente da alienação de componentes do ativo permanente;

Amortização de Empréstimos: É o ingresso proveniente da amortização, ou seja, parcela referente ao recebimento de parcelas de empréstimos ou financiamentos concedidos em títulos ou contratos;

Transferências de Capital: É o ingresso proveniente de outros entes ou entidades referentes a recursos pertencentes ao ente ou entidade recebedora ou ao ente ou entidade transferidora, efetivado mediante condições preestabelecidas ou mesmo sem qualquer exigência, desde que o objetivo seja a aplicação emdespesas de capital;

Outras Receitas de Capital: São os ingressos provenientes de outras origens não classificáveis nas subcategorias econômicas anteriores.
Do ponto de vista orçamentário, a Lei nº4.320/64, em seu artigo n° 35 dispõe que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Logo, a adoção do regime de caixa para as receitas decorre do enfoque orçamentário do MCASP, com objetivo de evitar o risco de que a execução das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetivada, buscando alcançar o Equilíbrio das receitas e despesas.
O equilíbrio das receitas e despesas deve ser compreendido no tempo e não em cada exercício. Este conceito é derivado da aplicação do artigo 35. Não se deve confundir equilíbrio orçamentário da previsão e da dotação, com o equilíbrio das execuções das receitas e despesas.
O equilíbrio orçamentário da previsão e da dotação é baseado no princípio da anualidade, combinado com a inclusão, no total da previsão, do valor dos saldos de exercícios anteriores para justificar o suporte financeiro à dotação orçamentária.
O equilíbrio da execução das receitas e despesas é baseado no princípio da origem e da aplicação de recursos, caracterizado pelo equilíbrio financeiro no tempo. Dessa forma, não são receitas arrecadadas, e, portanto, não devem ser registradas como tal, até porque já foram arrecadados os recursos
A contabilidade municipal mantém o processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime orçamentário da receita, de forma que atenda todas as demandas de informações da execução orçamentária sob a ótica de caixa. No entanto, a contabilidade, sem deixar de observar a Lei nº 4.320/64, devemos observar os Princípios Fundamentais de Contabilidade de Competência, Prudência e Oportunidade, além dos demais princípios. A harmonia entre os princípios contábeis e orçamentários é a prova da eficiência contábil da administração pública.

ANÁLISE

Em Análise ao Balancete Orçamentário, as Receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação e fora observado que o Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte, até o último mês de fechamento dos balancetes mensais, Arrecadou R$ 1.540.422,71. Dentre essa arrecadação obteve-se R$ 1.540.422,71 de Receitas Correntes, e R$ 0,00 de Receitas de Capital.
Das receitas arrecadadas fora “sorteado” aleatoriamente, a receita efetiva cuja arrecadação provém de remuneração de depósitos Bancários, para acompanhamento, análise e consistência dos registros e saldos das contas, bem como os reflexos causados nos respectivos demonstrativos contábeis.

Em consulta analítica ao sistema de informações Contábeis, extraiu-se tabela de cada valor arrecadado, conforme abaixo:

Data	Nome e Nº Documento	Receita	Conta Bancária	Vlr Lançamento
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	10.873-1 - FMS/PMSDN	12,03
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	10.873-1 - FMS/PMSDN	19,9
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	10.873-1/a - PMSDN/FMS - APLICAÇÃO	122,58
30/04/2021	Talão Nº 0000039/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	10.873-1/a - PMSDN/FMS - APLICAÇÃO	250,32
31/05/2021	Talão Nº 0000050/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	10.873-1/a - PMSDN/FMS - APLICAÇÃO	505,12
29/01/2021	Talão Nº 0000013/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,86
26/02/2021	Talão Nº 0000020/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.035.234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,7
31/03/2021	Talão Nº 0000029/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.035.234a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	34,55
30/04/2021	Talão Nº 0000038/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.035.234a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	58,18
31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.035.234a - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ APLICAÇÃO	100,3
29/01/2021	Talão Nº 0000013/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS	1,04
26/02/2021	Talão Nº 0000020/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	20.035.259 - FOLHA DE PAGAMENTO FMS	3,88
31/03/2021	Talão Nº 0000029/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	20.035.259a - FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ APLICAÇÃO	13,14
30/04/2021	Talão Nº 0000038/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	20.035.259a - FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ APLICAÇÃO	18,97
31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	20.035.259a - FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ APLICAÇÃO	18,41
29/01/2021	Talão Nº 0000013/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTAR	0,1
26/02/2021	Talão Nº 0000020/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.112 - INSUMOS COMPLEMENTAR	0,06
31/03/2021	Talão Nº 0000029/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.112a - INSUMOS COMPLEMENTAR/APLICAÇÃO	0,23
30/04/2021	Talão Nº 0000038/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.112a - INSUMOS COMPLEMENTAR/APLICAÇÃO	0,4
31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.112a - INSUMOS COMPLEMENTAR/APLICAÇÃO	0,67
29/01/2021	Talão Nº 0000013/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA	2,04
26/02/2021	Talão Nº 0000020/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.153 - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA	1,89
31/03/2021	Talão Nº 0000029/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.153a - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA/APLICAÇÃ	3,49

			O	
30/04/2021	Talão Nº 0000038/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.153a - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA/APLICAÇÃO	6,55
31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	20.185.153a - COMPLEMENTO BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA/APLICAÇÃO	15,54
29/01/2021	Talão Nº 0000013/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	23.870.868 - FMS - Recursos Proprios	27,46
26/02/2021	Talão Nº 0000020/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	23.870.868 - FMS - Recursos Proprios	12,92
31/03/2021	Talão Nº 0000029/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	23.870.868a - FMS - Recursos Proprios/Aplicação	22,55
30/04/2021	Talão Nº 0000038/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	23.870.868a - FMS - Recursos Proprios/Aplicação	76,78
31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	23.870.868a - FMS - Recursos Proprios/Aplicação	72,59
29/01/2021	Talão Nº 0000013/2021	13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	27.218.221 - LEILÃO SAÚDE - BENS MÓVEIS	7,14
26/02/2021	Talão Nº 0000020/2021	13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	27.218.221 - LEILÃO SAÚDE - BENS MÓVEIS	6,42
31/03/2021	Talão Nº 0000029/2021	13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	27.218.221-A - LEILÃO SAÚDE - BENS MÓVEIS/Aplicação	20,77
30/04/2021	Talão Nº 0000038/2021	13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	27.218.221-A - LEILÃO SAÚDE - BENS MÓVEIS/Aplicação	34,97
31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	27.218.221-A - LEILÃO SAÚDE - BENS MÓVEIS/Aplicação	60,3
26/02/2021	Talão Nº 0000020/2021	13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde	27.910.223 - FMS. AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,01
31/03/2021	Talão Nº 0000029/2021	13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde	27.910.223a - FMS. AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA/APLICAÇÃO	0,02
30/04/2021	Talão Nº 0000038/2021	13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde	27.910.223a - FMS. AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA/APLICAÇÃO	0,03
31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde	27.910.223a - FMS. AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA/APLICAÇÃO	0,06
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	29.257-5 - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2,71
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	29.257-5 - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2,61
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	29.257-5/A - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS/APLICAÇÃO	12,05
30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	29.257-5/A - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS/APLICAÇÃO	20,89
31/05/2021	Talão Nº 0000050/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	29.257-5/A - FMS - EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS/APLICAÇÃO	37,21
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.231-2 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL.	9,04
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.231-2 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL.	8,69
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.231-2a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./APLICAÇÃO	40,19

30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.231-2a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./APLICAÇÃO	69,69
31/05/2021	Talão Nº 0000050/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.231-2a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./APLICAÇÃO	124,15
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.494-3 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL	0,53
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.494-3 - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL	0,51
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.494-3a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aPLICAÇÃO	2,35
30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.494-3a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aPLICAÇÃO	4,08
31/05/2021	Talão Nº 0000051/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.494-3a - FMS/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E. PARL./aPLICAÇÃO	7,27
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.495-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	4,03
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.495-1 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	3,88
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.495-1a - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	17,94
30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.495-1a - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	31,09
31/05/2021	Talão Nº 0000050/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	31.495-1a - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FNS	55,4
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	31.553-2 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	1,26
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	31.553-2 - FMS - RECURSOS PROPRIOS	3,42
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	31.553-2a - FMS - RECURSOS PROPRIOS	15,24
30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	31.553-2a - FMS - RECURSOS PROPRIOS	28,93
31/05/2021	Talão Nº 0000051/2021	13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	31.553-2a - FMS - RECURSOS PROPRIOS	62,82
31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	31.707.08 - FMS CUSTEIO SAMU ES/APLICAÇÃO	5,92
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.069-3 - EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS	4,63
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.069-3 - EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS	4,45
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.069-3a - EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS/aPLICAÇÃO	20,58
30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.069-3a - EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS/aPLICAÇÃO	35,68
31/05/2021	Talão Nº 0000051/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.069-3a - EMENTA PARLAMENTA742000/1160-02 SUS/aPLICAÇÃO	63,57
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.346-3 - PROGRAMA DE FINANCIMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,82

26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.346-3 - PROGRAMA DE FINANCIMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,79
30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.346-3a - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10,02
31/05/2021	Talão Nº 0000051/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	34.346-3a - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11,31
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)	35.383-3 - FMS CUSTEIO SUS	304,36
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)	35.383-3 - FMS CUSTEIO SUS	300,33
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)	35.383-3a - FMS CUSTEIO SUS - aplicação	1.420,85
30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)	35.383-3a - FMS CUSTEIO SUS - aplicação	2.498,15
31/05/2021	Talão Nº 0000051/2021	13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)	35.383-3a - FMS CUSTEIO SUS - aplicação	4.401,21
29/01/2021	Talão Nº 0000012/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	35.411-2 - FMS INVESTIMENTO SUS/ EMENDA PARLAMENTAR	9,52
26/02/2021	Talão Nº 0000021/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	35.411-2 - FMS INVESTIMENTO SUS/ EMENDA PARLAMENTAR	9,16
31/03/2021	Talão Nº 0000028/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	35.411-2a - FMS INVESTIMENTO SUS/ EMENDA PARLAMENTAR/Aplicação	42,34
30/04/2021	Talão Nº 0000037/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	35.411-2a - FMS INVESTIMENTO SUS/ EMENDA PARLAMENTAR/Aplicação	73,41
31/05/2021	Talão Nº 0000051/2021	13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	35.411-2a - FMS INVESTIMENTO SUS/ EMENDA PARLAMENTAR/Aplicação	130,79
TOTAL				**11.467,84**

Conforme consta no balancete e na listagem analítica, até Maio de 2021 fora arrecadado de receita efetiva R$ 11.467,84 oriundas de remunerações de depósitos bancários. Este tipo de receita provém da aplicação Financeira automática realizada pelo Fundo Municipal de Saúde, uma vez que, a LRF e a Constituição estabelecem a obrigatoriedade do deposito das disponibilidades financeiras em instituições financeiras oficiais, e com isso, o Fundo de saúde obtém este tipo de receita.

Cada valor é lançado nos talões de arrecadações mensalmente após cálculo do setor de Tesouraria e informações concedidas pelos Bancos Oficiais via extratos bancários.
Conferindo cada arrecadação, tipo de conta bancária e lançamento da Receita, observamos somente uma distorção, que deverá ser ajustada no mês subseqüente, uma vez que com os dados mensais encerrados não há como alterar os registros no sistema de contabilidade municipal.
Dado verificado:

31/05/2021	Talão Nº 0000052/2021	13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	27.218.221-A - LEILÃO SAÚDE - BENS MÓVEIS/Aplicação	60,3

Esta conta bancária, é referente disponibilidade financeira oriunda Leilão de Bens do Fundo Municipal da Saúde, e há, conforme Tabela Auxiliar 4.8 da IN n° 68/2020 TCEES, uma classificação de natureza da receita orçamentária específica para este tipo remuneração de depósitos de Alienação de bens : 13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens, logo, no mês de Maio/2021 o valor de R$ 60,30 deverá ser corrigido.

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Com toda orientação apresentada, no momento do ingresso de valores, deve-se observar uma série de passos para que se possa proceder a uma adequada classificação, refletindo em uma informação contábil que configure a essência dos atos e fatos de um ente público. Para facilitar essa tarefa trago abaixo um passo a passo para reconhecimento das entradas de valores:

1º Passo - Identificar se o valor ingressado é orçamentário ou extraorçamentário.Se o ingresso é Orçamentário seguir para o próximo passo;
Se o ingresso é Extraorçamentário ir para o 5º passo.

2º Passo – Todo ingresso orçamentário é uma Receita Pública, sendo assim a próxima etapa é identificar a categoria econômica da Receita, isto é, classificá-la como Corrente ou de Capital. Se é Receita Corrente seguir para o próximo passo.Se é Receita de Capital ir para o 4° passo;

3º Passo – A Receita Corrente deve ser alocada em uma das oito subcategorias econômicas da receita:
Tributária: receita proveniente de impostos, taxas e contribuições de melhoria;
Contribuições: receita provenientes de contribuições sociais e econômicas;
Patrimonial: receitas imobiliárias, de valores imobiliários, concessões/permissões e outras;
Agropecuária: receitas provenientes de produção vegetal, produção animal e derivados e outras;
Industrial: receita proveniente da indústria extrativa mineral, de transformação e de construção;
Serviços: transporte, comunicação, armazenagem e outros. (ver item 4.1.6);
Transferências Correntes: receita proveniente de transferências intergovernamentais, de instituições privadas, do exterior, de pessoas, de convênios e para o combate à fome;
Outras Receitas Correntes: receitas provenientes de multas e juros de mora, indenizações e restituições, dívida ativa e entre outras, e
Ir para o 6º Passo.

4° Passo – A Receita de Capital é dividida em cinco subcategorias econômicas da receita:
Operações de Crédito: receita proveniente de operações de crédito internas e externas;
Alienação de Bens: receita proveniente da alienação de bens móveis e imóveis;
Amortizações de Empréstimos: recebimento do principal de um empréstimo concedido;
Transferências de Capital: receita proveniente de transferências intergovernamentais, de instituições privadas, do exterior, de pessoas, de convênios e para o combate à fome;

Outras Receitas de Capital: receita proveniente da integralização do capital social, da remuneração dasdisponibilidades do Tesouro e outras, e
Ir para o 6º Passo.

5º Passo – Os ingressos extraorçamentários são classificados em um simples ingresso como recursos de terceiros em contrapartida com as obrigações correspondentes;

6º Passo – Caso o ingresso identificado seja uma Receita Pública, após ter percorrido os passos acima, deve-se registrar a Receita conforme sua natureza e no desdobramento da receita estabelecido nas normas vigentes. (Tabela Auxiliar 4.8 Ementário da Receita – IN n° 68/2020 TCEES).

RECOMENDAMOS que seja solicitado aos responsáveis pelos registros contábeis financeiros a correção da distorção encontrada na receita de remuneração de depósitos bancários de alienação de Bens em maio de 2021.

Atenciosamente,

GILSANRA IARA MARINO
Controladora Geral"

Exemplo n° 03:

"RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO
UNIDADE SECCIONAL: Contabilidade
UNIDADE GESTORA: Município de São Domingos do Norte/ES

PERÍODO: Outubro/2021

São Domingos do Norte/ES, 17 de novembro de 2021

SUMÁRIO

1. - Introdução
2. - Gestão Orçamentária
3. - Programação Financeira e Execução de Restos a Pagar
4. - Dos Limites do RREO E RGF
5. - Cumprimento de Metas Estabelecidas na LDO
6. - Renúncia de Receitas
7. - Inscrição, Baixa e Pagamento de Precatórios

8. - Dívida Flutuante
9. - Dívida Fundada
10. - Parecer do Controle Interno – Seccional Contabilidade

1 – INTRODUÇÃO

Apresentamos, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n° 101-Lei de Responsabilidade Fiscal, c/c artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal Complementar n° 05/2016, o Relatório mensal de Controle Interno, referente ao mês de outubro do exercício de 2021.

De forma geral, buscamos avaliar os principais aspectos da gestão econômica e financeira, gestão de pessoal e administrativa, bem como acompanhar a evolução financeira; cumprimento do programa de trabalho do orçamento; arrecadação da receita e realização da despesa, em especial a observância das normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000 – LRF. Analisamos também, o cumprimento constitucional com limite mínimo de aplicação de recursos na educação e saúde.

O objetivo do pressente relatório é apresentar um diagnóstico acerca do funcionamento, estrutura e segurança dos controles internos, relacionados à gestão da contábil e fiscal do Poder Executivo Municipal, cujas competências e responsabilidades estão contidas nas Instruções Normativas SCCC nº 001/2014, 002/2014 e 003/2014, e buscando, portanto, identificar as fragilidades existentes e, em que nível estas afetam a aderência às normas e aos procedimentos das áreas sistêmicas dos órgãos ou entidades, indicando as ações necessárias para aperfeiçoar os processos administrativos.

A partir do resultado desse trabalho serão elaborados planos de providências e monitoramento das medidas recomendadas. Busca-se também, colher elementos para mapear riscos e selecionar atividades e processos para o acompanhamento simultâneo e para realização de ações preventivas de orientações e capacitações, bem como, para subsidiar a elaboração do plano de auditoria da Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é verificar:

1. A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
2. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
3. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Assim, esse Serviço de Controle atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos orientações e recomendações.

2. - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto à execução orçamentária relativa ao exercício de 2021, destacamos que o valor aprovado por meio da Lei Orçamentária Anual nº 984/2020 para a Unidade Gestora Município de São Domingos do Norte e Fundo Municipal de Saúde uma Receita prevista da ordem de R$ 38.150.000,00 e fixou a despesa em R$ 36.248.500,00.

Até o mês de outubro foram cadastrados Créditos Adicionais Suplementares superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da ordem R$ 9.023.121,05 e por saldo de crédito adicional especial

reaberto no valor de R$ 72.000,00, fazendo com que a despesa atualizada totalizasse R$ 45.343.621,05.

Os Créditos Adicionais do exercício foram movimentados de acordo com os cadastros transcritos abaixo:

UG Fundo Municipal de Saúde

Nº Lei	Data	Nº Decreto	Data	Suplementação	Anulação
984/2020	03/12/2020	1795/2021	04/01/2021	59.515,00	59.515,00
984/2020	03/12/2020	1801/2021	04/02/2021	114.091,01	114.091,01
989/2021	02/02/2021	1802/2021	08/02/2021	1.611.000,00	-
983/2020	19/11/2020	1803/2021	08/02/2021	72.000,00	-
984/2020	03/12/2020	1805/2021	01/03/2021	66.467,95	66.467,95
984/2020	03/12/2020	1815/2021	05/04/2021	188.899,39	188.899,39
984/2020	03/12/2020	1830/2021	03/05/2021	362.048,68	362.048,68
997/2021	28/04/2021	1831/2021	12/05/2021	121.294,08	121.294,08
984/2020	03/12/2020	1835/2021	01/06/2021	268.195,80	268.195,80
984/2020	03/12/2020	1840/2021	01/07/2021	302.815,65	302.815,65
984/2020	03/12/2020	1844/2021	02/08/2021	239.767,74	239.767,74
1.004/2021	19/08/2021	1848/2021	20/08/2021	1.902.597,78	-
984/2020	03/12/2020	1850/2021	01/092021	69.573,10	69.573,10
984/2020	03/12/2020	1863/2021	01/10/2021	106.398,43	106.398,43

A UG Fundo Municipal de Saúde após todas as alterações orçamentárias autorizadas, inclusive através de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 3.585.597,78, passando o orçamento após atualizado para o montante de R$ 11.165.597,78.

Após todas as suplementações, foi realizado **59,28 % do autorizado pela Lei 984/2020**.

UG Município de São Domingos do Norte-ES

Nº Lei	Data	Nº Decreto	Data	Suplementação	Anulação
984/2020	03/12/2020	1797/2021	04/01/2021	835.533,50	835.533,50
984/2020	03/12/2020	1800/2021	04/02/2021	157.599,44	157.599,44
984/2020	03/12/2020	1804/2021	01/03/2021	454.288,91	454.288,91
984/2020	03/12/2020	1814/2021	05/04/2021	139.089,75	139.089,75
992/2021	05/04/2021	1822/2021	08/04/2021	500.000,00	-
984/2020	03/12/2020	1829/2021	03/05/2021	677.832,58	677.832,58
984/2020	03/12/2020	1836/2021	01/06/2021	851.452,80	851.452,80
1001/2021	29/06/2021	1838/2021	30/06/2021	4.629.523.27	-
984/2020	03/12/2020	1839/2021	01/07/2021	1.829.169,49	1.829.169,49
984/2020	03/12/2020	1845/2021	02/08/2021	694.964,09	694.964,09
1007/2021	09/092021	1860/2021	24/09/2021	380.000,00	-
984/2020	03/12/2020	1849/2021	01/09/2021	1.811.189,36	1.811.189,36

984/2020	03/12/2020	1862/2021	30/09/2021	80.000,00	80.000,00
984/2020	03/12/2020	1864/2020	01/10/2020	1.353.561,55	1.353.561,55

A UG Município de São Domingos do Norte após todas as alterações orçamentárias autorizadas, inclusive através de Créditos Adicionais Especiais no valor de R$ 5.509.523,27, passando o orçamento após atualizado para o montante de R$ 34.178.023,27.

Após todas as suplementações foi realizado **82,28% do autorizado pela Lei 984/2020**.

As **despesas executadas** nas UGs acima citadas somaram até o mês de referência um total empenhado de R$ 30.676.989,29, as despesas liquidadas um total de R$ 25.979.481,50 e as pagas um total de R$ 24.890.733,82.

3. - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a Pagar.
Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram confrontadas com balancete de verificação do financeiro:
Execução Financeira

Ingressos			
Saldo Anterior	Receita orçamentária	Ingresso Extra-orçamentário	Total
15.107.518,99	34.770.963,53	12.505.423,01	62.374.905,53

Dispêndios			
Saldo Financeiro Atual	Despesa Orçamentária	Despesa Extra-orçamentária	Total
22.858.397,95	30.676.989,29	8.839.518,29	62.374.905,53

Abaixo apresentamos o relatório de execução de restos a pagar processados e não processados, compreendendo os valores inscritos, cancelados, pagos e os saldos remanescentes.
Execução de Restos a Pagar Processados

Inscr. Exec. Ant.	Inscr. Exerc. de 2020	Pagos	Cancelados	Saldo
53.720,47	969.392,65	864.514,35	0,00	158.598,77

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Inscr. Exec. Ant.	Inscr. Exerc. de 2020	Pagos	Cancelados	Saldo
0,00	15.834,07	15.534,07	0,00	300,00

4. - DOS LIMITES RREO E RGF

O Município apresentou os seguintes resultados referentes aos limites estabelecidos na LRF e 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 pelo módulo de gestão fiscal do Cidades Web no mês de outubro de 2021, foram os seguintes:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a saúde	R$ 24.511.837,19
2	Total das Despesas Públicos de Saúde com Ações e Serviços	R$ 6.448.326,35
3	Despesas não consideradas como gastos com saúde no exercício(-)	R$ 3.039.316,53
4	Despesas com recursos próprios consideradas como gastos com saúde(=)	R$ 3.409.009,82
5	% de Recursos próprios com ASPS = (04/01)x100	**13,91%**
6	**Recurso aplicado aquém do mínimo estabelecido**	**R$ -267.765,76**

Despesas com Educação: As Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para controle financeiro. Os dispositivos que regulam a aplicação dos recursos destinados à educação estão contidos no art.212 da CFR, Lei 9.394/96 e Lei 14.113/2020, todas contendo normas para a correta aplicação dos recursos em educação.

Conforme apuração feita a partir do preenchimento do Anexo 8 do RREO do mês de outubro de 2021, podemos extrair que o Município aplicou os seguintes valores em educação:

Item	Descrição	Valor
1	Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais vinculadas a MDE	R$ 24.926.810,89
2	Receita de Transferências de Recursos do FUNDEB	R$ 5.932.724,67
3	Total da remuneração dos profissionais da educação básica	R$ 4.064.692,84
4	Total das despesas para apuração dos limites com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R$ 5.514.261,60
5	**Mínimo de 70% do FUNDEB** na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	**68,27%**
6	**Mínimo de 25%** das Receitas Resultantes de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**22,12%**

Receita Corrente Líquida - Este demonstrativo apresenta a apuração da Receita Corrente Líquida

– RCL no mês em referência, sua evolução nos últimos doze meses e a previsão de seu desempenho no exercício.
O principal objetivo da RCL é servir de parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das garantias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos em parte pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em parte por Resoluções do Senado Federal.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2021:
R$ 41.637.162,59.

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 contém os limites máximos de gasto em relação à receita corrente líquida e as condições de retorno aos limites estabelecidos definidos no art.23. Até o mês de outubro de 2021, o total apurado pelo município com despesas de pessoal do poder executivo perfez o montante de R$ 16.607.418,77, o que equivale a 39,89% da RCL apurada para o período.

5. - CUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NA LDO

Para o cumprimento das metas estabelecidas pela Lei de responsabilidade Fiscal e na LDO, 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.

Especificação	Meta Estabelecida para o Período	Meta Realizada
Meta de Arrecadação	32.539.859,48	35.492.033,19
Resultado Primário	-3.800.416,66	7.662.947,74
Resultado Nominal	-2.923.631,15	7.966.696,29
Divida Consolidada	205.000,00	168.468,31
Dívida Consolidada Líquida	49.964.595,10	-22.998.348,25

6. - RENUNCIA DE RECEITAS

O município autorizou através da Lei Municipal 1.006/2021 até o mês de outubro do exercício de 2021, renúncia de receita no montante de R$ 100.084,00, conforme estabelecido no parag. 1º do art. 14 da LC 101/2000.

7. - INSCRIÇÃO, BAIXA E PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

Não houve inscrição, baixa e pagamento de precatórios no exercício de 2021.

8. - DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês de outubro do exercício de 2021 a Dívida Flutuante seguiu em queda em comparação a períodos anteriores e não teve movimentos atípicos, totalizando um saldo de R$ 235.653,30.

9. - DÍVIDA FUNDADA

Até o mês de outubro do exercício de 2021 a Dívida Fundada seguiu em queda, sem cadastro de novas dívidas e a movimentação de valores se referem unicamente as baixas por pagamento durante o exercício, como pode ser observado abaixo:

Descrição	**Saldo do Exercício Anterior**	**Saldo no Exercício Até o Mês**
Dívida Fundada	195.421,00	168.468,31

Os valores encontram-se consolidados, conforme parcelamento junto a Receita Federal, na oportunidade oferecida através da MP 589/2012, convertida na Lei nº 12.810 de 2013, com pagamento no total de R$ 26.952,69 no ano.

10. - PARECER DO CONTROLE INTERNO – SECCIONAL CONTABILIDADE

Examinamos os dados disponíveis até o mês de outubro de 2021, com objetivo de verificar a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere.
Para a presente análise foi utilizado o procedimento de análise de relatórios de gestão e informações contidas no Sistema Eletrônico de Contabilidade e confronto de tais informações com as peças contábeis, previamente designadas e colocadas a disposição desta Seccional da SECONT.
Assim, em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, informamos que os itens descritos no presente relatório se apresentam adequados**, com as ressalvas dos itens referentes a gastos com saúde e educação que se encontram abaixo do mínimo legalmente estabelecido**.
Quanto a apuração de gastos abaixo do legalmente estabelecido para saúde e educação, foi recomendado reiteradamente por esta seccional a apresentação por parte dos gestores das pastas, um plano de ação de forma a auxiliar a atingir os limites estabelecidos constitucionalmente para cada área.
Lembro que nos últimos meses do ano as receitas de transferências tendem a aumentar, sendo assim quanto maior o tempo que se levar para tomar medidas no sentido de executar as despesas legalmente exigidas, maior será a dificuldade encontrada para atingir os limites estabelecidos.
Outra medida salutar seria o estabelecimento de medidas de encerramento de exercício, através de Decreto do executivo, de forma a auxiliar a gestão a empreender esforços na execução de despesas vinculadas a saúde e educação, de forma a alocar recursos suficientes para o cumprimento por parte do Município de seu dever de garantir o cumprimento dos limites constitucionais estabelecidos.
Ademais, tendo em vista o atual contexto da pandemia enfrentada no Brasil, o descumprimento do preceito constitucional em questão se mostra ainda mais adverso dado às sanções que tal transgressão pode acarretar.
O Plenário do Senado aprovou, em primeiro turno de votação, substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 13/2021, de autoria do senador Marcos Rogério (DEM-RO). O texto isenta de responsabilidade gestores públicos pela não aplicação de percentuais mínimos de gastos em educação em 2020 e 2021 devido à pandemia. Como a matéria ainda carece de votação na Câmara dos Deputados antes de promulgação, os gestores não podem contar com esta benesse ainda.

Outro ponto a ser observado, é que o descumprimento poderia sinalizar que a estrutura educacional do Município está apoiada nos mais altos parâmetros de qualidade, o que não me parece ser a realidade. Pois boas práticas educacionais podem estar sendo negligenciadas pelo não cumprimento dos limites estabelecidos.

Outra preocupação ainda na esfera da educação, é o **limite estabelecido no §3º, do artigo 25 da Lei 14.113/2020, onde diz que:**

> *Art. 25. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.*
>
> ....
>
> *§ 3º Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.*

Como pode ser observado o limite é **10%** do valor recebido no exercício e hoje este limite está em **20,94%,** acarretando a necessidade de estabelecer medidas para o cumprimento deste mandamento legal.

Quanto a saúde, a situação me parece mais confortável, mesmo carecendo de certos cuidados, a saúde possui a necessidade de aplicação de menor volume de recursos para atingir o limite a ela estabelecido.

Para melhor subsidiar as recomendações do Controlador deste Município, encaminho cópia dos documentos utilizados na confecção do presente relatório.

Corroboramos com o Relatório da Unidade Seccional de Contabilidade e Custos. REITERAMOS A RECOMENDAÇÃO para a apresentação do plano de ação que visam o cumprimento dos percentuais com gasto em saúde e educação e exigidos para saúde e Educação e **limite estabelecido no §3º, do artigo 25 da Lei 14.113/2020.**
Que seja analisado o presente Relatório, que produzam as informações ou justificativas complementares que julgarem necessárias. Bem como, que as RECOMENDAÇÕES acima descritas produzam efeitos de modo a para evitar eventuais irregularidades, que sejam informada a esta Controladoria as providências adotadas no prazo de 10 (dez) dias.
Atenciosamente,

GILSANDRA IARA MARINO
Controladoria Geral do Munícipio”

Exemplo n° 04:

“Of. n.º 071/2021 - SEMCONT
São Domingos do Norte/ES, 30 de novembro de 2021.

Da: Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte/ES.

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

À PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

SEMARH: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Srª MARTA MARTINS SOSSAI –

Assunto: Considerando Relatório **Ofício n.º 003/2021/SCBE – Unidade Setorial SEMCONT Bem Estar Social - PROTOCOLO 4526/2021 – Responsável Márcia Telma Orele Zambaldi**

Considerando, Lei nº 668/2011, ***INSTITUI A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS AGENTES PÚBLICOS A SERVIÇO, EM TREINAMENTO OU EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

(...)

a) Da Concessão de Diárias

Art. 3º Somente será concedida diária inteira quando ficarem caracterizadas as necessidades de café da manhã, almoço, jantar e de pernoite fora do domicílio residencial do agente público ou onde este tenha efetivo exercício de trabalho.

§ 1º Somente caracterizará o direito ao recebimento da primeira parte da diária, a hipótese em que o agente público, a interesse do serviço, tiver que permanecer no mínimo 06 horas fora do município e em decorrência disso fizer no mínimo 01 (uma) refeição fora do seu domicílio onde resida ou tenha efetivo exercício de trabalho; destarte, ficando descaracterizado o direito quando a administração municipal, por qualquer outro meio, forneça a alimentação a tal agente.

§ 2º As verbas destinadas ao café da manhã, almoço e ao jantar estarão ainda vinculada aos horários de saída e de permanência descritos no § 3º do artigo 3º desta lei e atestados pela chefia mediata.

§ 3º Somente será concedida diária para refeição, caso a duração fora do domicílio residencial ou de efetivo exercício de trabalho, respectivamente, do agente público ou servidor, seja superior a 06 (seis) horas.

Diante do exposto, observando a forma que vem sendo ministrada a referida concessão, constatei que não está sendo realizada da forma correta descritas acima, onde na oportunidade informo e apresento as respectivas formas, para que sejam analisadas e cumpridas.

- *Segue abaixo, valores de diárias, conforme Artigo 2º da LEI Nº 901 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017, em anexo.*

Item	*Destino*	*Valores (R$)*				
		Descrição				
		Café da Manhã	*ALMOÇO*	*JANTAR*	*HOSPEDAGEM*	*TOTAL*
01	*Interestadual*	*20,00*	*70,00*	*70,00*	*300,00*	*460,00*
02	*Intermunicipais e Capital*	*15,00*	*35,00*	*35,00*	*150,00*	*235,00*
03	*Diária para Capital Federal*	*30,00*	*100,00*	*100,00*	*450,00*	*680,00*

Corroboramos com as seguintes recomendações da Unidade Setorial Bem Estar Social e reiteramos:

RECOMENDAMOS:

- *Que sejam cumpridas as obrigatoriedades do* ***Art. 3º*** *da Lei nº 668 de 17 de outubro de 2011 (em anexo), acima citado.*
- *Que o servidor apresente declaração, recibos ou outro, que comprove o direito a receber a diária.*
- ***Só terá direito a receber diárias o servidor que apresentar e comprovar através de documentações, a realização das mesmas.***

- *No caso de servidores (referente cargo de motorista), que estes tenham um Cronograma ou Bloco (em duas vias) de controle diário (conforme modelo sugestivo em anexo) de viagens, para comprovar o recebimento das respectivas diárias.*

Acrescentamos que seja padrão para todos os motoristas.

Atenciosamente,

GILSANDRA IARA MARINO
Controladora Geral Municipal de São Domingos do Norte/ES
Portaria n° 8.053/2021"

Exemplo n° 05:

"Of. n.º 028/2021 - SEMCONT
São Domingos do Norte/ES, 25 de junho de 2021.
Da: Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte/ES.
Gilsandra Iara Marino

Ao: Secretário de Estado de Controle Interno e Transparência
Exmº Sr. Edmar Moreira Camata

Assunto: OF 007/GAB/SECONT – CIRCULAR, 15 DE Junho de 2021, Nota de Auditoria - **NA nº 073** – Ordem de Serviço de Auditoria – OSA Nº 008/2021 e **OF/Nº 009/GAB/SECONT – CIRCULAR, de 18 de junho de 2021** e Nota de Auditoria – **NA nº 073-A** (Complementar) Ordem de Serviço de Auditoria – OSA Nº 008/2021

Cumprimentando-o, esta Controladoria Geral, em atendimento ao ofícios e Notas de Auditoria enviadas ao nosso Município, observamos que no que se refere **: OF 007/GAB/SECONT – CIRCULAR, 15 DE Junho de 2021,** Nota de Auditoria - **NA nº 073** – Ordem de Serviço de Auditoria – OSA Nº 008/2021, **a Nota de Auditoria nº 073-A, de 18 de junho**, já nos informa que após a depuração nos dados citados, as inconsistências apresentadas na trilha 03 – Dose aplicadas em falecidos foram sanadas E a apuração resultou tanto na exclusão dos achados em que foram descartados indícios de fraude quanto na inclusão de novos achados, por terem sido resultado, como exemplifica, erros de digitação ou de alimentação de sistemas. Além disso, após alerta feito aos Municípios, o próprio Estado constatou, segundo a NA nº 073-A (complementar) que, no processo de importação das informações em alguns registros, o que gerou distorções nos resultados iniciais. Após a depuração nos dados no que se refere a São Domingos do Norte, as inconsistências apresentadas na trilha 03 – Doses aplicadas em falecidos segundo nos informaram forma sanadas e a mantida somente, as inconsistências no que se refere a **trilha 04 – Doses aplicadas fora da Faixa etária.**
No que ser refere ao OF/Nº 009/GAB/SECONT – CIRCULAR, de 18 de junho de 2021 e Nota de Auditoria – **NA nº 073-A** (Complementar) Ordem de Serviço de Auditoria – OSA Nº 008/2021, onde nos foi solicitado parceria no sentido de apurar os indícios de inconsistências apresentadas constantes nesse relatório de auditoria, conforme no Anexo I - Dose aplicadas fora da Faixa Etária

(trilha 04) da Nota de auditoria nº 073-A:

- 02 doses aplicadas fora da faixa etária (trilha 04);
Vacina grupo: Pessoas de 60 a 64 anos:
01 - Paciente: FRANCISCO BRUNI Data da aplicação da vacina: 10/04/2021
CPF:79302963772 Data de nascimento: 25/12/1962 - (59 anos) -
1ª Dose

02 – Paciente: MARIA DE JESUS SILVA SEIXAS Data da aplicação da vacina: 20/04/2021
CPF: 14268696733 Data de nascimento: 05/05/1961 (58 anos) -
1ª Dose

1- JUSTIFICATIVA DA PASTA RESPONSÁVEL

Com vistas à instrução do feito, diante de nossa incontornável postura de exercitar o controle interno, com arrimo na Lei Complementar Municipal nº 5/2016, e diante do disposto no art. 9º "*caput*", da Lei Federal n. 13.460/2017, enviamos a Secretaria Municipal de Saúde Of. 025/2021-SEMCON, 21/06/2021, que segue na integra em anexo, dando início ao instaurado em Processo administrativo nº 3377/2021-SEMCONT, em 21 de junho do corrente ano.
Foi informado pelo Secretaria Municipal de Saúde, através do Of. Nº 121/2021-FMS – Protocolo nº 3430/2021, 24/06/2021, que enviamos em anexo devidamente assinado, e abaixo transcrevemos na íntegra:

OF. Nº 121/2021 – FMS.
São Domingos do Norte – ES. 23 de junho de 2021.
Do: Exmo Senhor
Waldir Feroni Júnior
Secretário Municipal de Saúde
São Domingos do Norte/ES.

À
Ilma Senhora
Gilsandra Iara Marino
Secretária Municipal de Controle Interno.
São Domingos do Norte/ES

Ref.: *Of. nº 025/2021 – SEMCONT*

Prezada Senhora,

Viemos através do presente apresentar resposta ao ofício citado em epígrafe. Cumpre-nos informar que:
Considerando o que estabelece a Resolução CIB/SUS-ES nº 013/2021 de 12 de fevereiro de 2021 que aprova "ad referendum" a vacinação descendente da população idosa prevista na primeira fase do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 à medida que houver disponibilidade de vacinas por excedentes das doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde para o público de idosos ou devido à entrega de novos lotes;
Considerando que a paciente Maria de Jesus Seixas com data de nascimento em 05/05/1961 possuía na data da aplicação a idade de 59 anos, 11 meses e 15 dias, e o paciente Francisco Bruni nascido em 25/12/1962 possuía na data da aplicação 58 anos, 08 meses e 15 dias;

> Considerando que as doses da vacina *CORONAVAC*, possui vida útil, após abertura do frasco, de 08 horas, e da *COVISHIELD* de 48 horas.
> Deve-se aqui afirmar que as duas aplicações realizadas nas pessoas acima mencionadas ocorreram sem comprometer a vacinação do público prioritário daquela data, tal fato ocorreu com o objetivo de evitar o desperdício de doses contidas em frascos já abertos.
> Sem mais para o presente e na certeza de ter suprido o objeto da notificação, apresentamos, na oportunidade, protestos de elevada estima e consideração.
> Atenciosamente,

WALDIR FERONI JUNIOR
SECRET. MUNIC. DE SAÚDE
Gestor do Fundo Municipal de Saúde.
BRUNA KEILA MOREIRA
Coordenadora da Vigilância Epidemiológica e ambiental

ROL DE DOCUMENTOS ANEXADOS:

1. OF.Nº 025/2021-SEMCONT;
2. Of. 009/GAB/SECONT;
3. NA 073-A;
4. Anexo I – trilha 04
5. Confirmação de recebimento;
6. Of. Nº 121/2021-FMS
7. OF.028/2021 – SEMCON

2- CONCLUSÃO

Frente a todo exposto, esta Controladoria após detida análise, **entende o que houve foi realmente a vacina desses pacientes fora da faixa etária exata (60 anos).** Maria de Jesus Seixas com data de nascimento em 05/05/1961 possuía na data da aplicação a idade de 59 anos, 11 meses e 15 dias, e o paciente Francisco Bruni nascido em 25/12/1962 possuía na data da aplicação 58 anos, 08 meses e 15 dias; **porém com intuito aproveitamento da dose para evitar o desperdício de frascos aberto, não ocasionando dolo ou má fé, que resultou em mais dois pacientes vacinados com idade muito próxima a faixa etária estabelecida (58 e 59 anos), que verifiquei também junto às famílias dos aos pacientes citados e seus familiares citados, as duas dose de vacina foi efetivamente aplicada nos pacientes, como primeira dose a cada um, para o exposto considerando o relato técnico apresentado:**

> "Considerando que as doses da vacina *CORONAVAC*, possui vida útil, após abertura do frasco, de 08 horas, e da *COVISHIELD* de 48 horas.
> Deve-se aqui afirmar que as duas aplicações realizadas nas pessoas acima mencionadas ocorreram sem comprometer a vacinação do público prioritário daquela data, tal fato ocorreu com o objetivo de evitar o desperdício de doses contidas em frascos já abertos."

Com as saudações de praxe, gratos pela atenção dispensada, colocamo-nos à disposiçãopara os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

GILSANDRA IARA MARINO
Controladora Geral do Município
Portaria nº 8.053/2021 - Matrícula 131”

7.2 RECOMENDAÇÕES ENVIADAS

Conforme numerário descrito nas atividades desenvolvidas em 2021, foram realizadas 31 recomendações no ano , que seguem sendo acompanhadas de perto pelo Controle Interno.

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, durante o exercício de 2021, no que se refere à Ouvidoria, contava apenas com um e-mail oficial para atender às demandas, sem comprometer-se com a obrigação legal de triagem das manifestações, observância de prazos, acompanhamento das tramitações e respostas aos usuários, além de não contar com estrutura própria.

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

Para sermos mais contundentes e práticos, apresentamos os números de atuação da Ouvidoria Municipal durante o exercício de 2021.

8.1 Demandas e informações do e-Sic:

DEMANDAS RECEBIDAS					
Local	**Quantitativo**	**%**	**Descrição**	**Quantitativo**	**%**
Fale Conosco	4	30,77%	Não informado	1	25,00%
			Reclamação	1	25,00%
			Elogio	1	25,00%
			Solicitação de Doc./Informações	1	25,00%
e-SIC	9	69,23%	Processo	1	11,11%
			Elogio	1	11,11%
			Solicitação de Serviço	3	33,33%
			Solicitação de Doc./Informações	4	44,44%

RESULTADO DAS DEMANDAS			
Local	**Descrição**	**Quantitativo**	**%**
Denúncia	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%

	Concluído	0	0,0%
Fale Conosco	Aberto	0	0,00%
	Em andamento	0	0,00%
	Concluído	4	100,00%
e-SIC	Aberto	0	0,00%
	Em andamento	1	11,11%
	Concluído	8	88,89%
SIC	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%
Sugestão	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%
Reclamação	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%
Solicitação	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%
Elogio	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%

MÉDIA DAS DEMANDAS	
Média diária de solicitações	0.04 solicitação(ões) por dia
Média mensal de solicitações	1.09 solicitação(ões) por mês

INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE			
		Quantitativo	**%**
Sexo	Não informado	2	15,38%
	Feminino	7	53,85%
	Masculino	4	30,77%
UF do Solicitante	Não informado	2	15,38%
	Não informado	2	15,38%
	ES	9	69,23%

ORIGEM	**Quantitativo**	**%**
e-SIC	13	100,00%
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS	**Quantitativo**	**%**
Chamados identificados	12	92,31%
Chamados anônimos	1	7,69%
CIDADE DO SOLICITANTE	**Quantitativo**	**%**
Não Informado	4	30,77%
Cariacica	1	7,69%
Nova Venécia	1	7,69%
SAO DOMINGOS DO NORTE	2	15,38%
Serra	1	7,69%
Venda Nova do Imigrante	1	7,69%
vitoria	3	23,08%

TEMPO RESPOSTA	Quantitativo	%
Até 7 dias	3	23,08%
Até 15 dias	1	7,69%
Até 20 dias	0	0,00%
Até 30 dias	0	0,00%
Acima de 30 dias	9	69,23%

Tipo de Chamado	Data	Protocolo	Assunto	Tempo total da resposta	Status / Situação
e-SIC	30/09/2021	**2021093061259**	Solicitação de Serviço	173 dia(s) e 00 hora(s)	Em andamento /
e-SIC	27/09/2021	**2021092745893**	Solicitação de Serviço	132 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído / Atendido parcialmente
e-SIC	30/07/2021	**2021073095919**	Solicitação de Serviço	56 dia(s) e 07 hora(s)	Concluído / Atendido
Fale Conosco	21/06/2021	**2021062156606**	...	6 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído / Indeferido
Fale Conosco	17/06/2021	**2021061793944**	Solicitação de Documentos/Informações	11 dia(s) e 04 hora(s)	Concluído / Atendido
e-SIC	28/05/2021	**2021052838329**	Elogio	4 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído / Atendido parcialmente
Fale Conosco	11/02/2021	**2021021145950**	Elogio	328 dia(s) e 08 hora(s)	Concluído / Atendido
e-SIC	10/02/2021	**2021021088825**	Solicitação de Documentos/Informações	48 dia(s) e 08 hora(s)	Concluído / Atendido
e-SIC	04/02/2021	**2021020414621**	Solicitação de Documentos/Informações	54 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído / Atendido
Fale Conosco	02/02/2021	**2021020232493**	Reclamação	56 dia(s) e 02 hora(s)	Concluído / Atendido
e-SIC	26/01/2021	**2021012665084**	Processo	62 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído / Atendido
e-SIC	21/01/2021	**2021012196650**	Solicitação de Documentos/Informações	32 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído / Atendido
e-SIC	08/01/2021	**2021010855093**	Solicitação de Documentos/Informações	90 dia(s) e 04 hora(s)	Concluído / Atendido

8.2 Demandas e informações do e-Ouv:

Demandas recebidas	Quantitativo	%	Descrição	Quantitativo	%
Denúncia	3	37,50%	Contra o Município	1	33,33%
			Outras denúncias	2	66,67%
Reclamação	4	50,00%	Não informado	4	100,00%
Solicitação	1	12,50%	Não informado	1	100,00%

RESULTADO DAS DEMANDAS		Quantitativo	%
Denúncia	Aberto	0	0,00%
	Em andamento	0	0,00%
	Concluído	3	100,00%
Fale Conosco	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%
e-SIC	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%
SIC	Aberto	0	0,0%

	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%
Sugestão	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%
Reclamação	Aberto	0	0,00%
	Em andamento	0	0,00%
	Concluído	4	100,00%
Solicitação	Aberto	0	0,00%
	Em andamento	0	0,00%
	Concluído	1	100,00%
Elogio	Aberto	0	0,0%
	Em andamento	0	0,0%
	Concluído	0	0,0%

MÉDIA DAS DEMANDAS	
Média diária de solicitações	0.02 solicitação(ões) por dia
Média mensal de solicitações	0.67 solicitação(ões) por mês

Informações genéricas do solicitante	**Descrição**	**Quantitativo**	**%**
Sexo	Não informado	5	62,50%
	Feminino	2	25,00%
	Masculino	1	12,50%
UF do Solicitante	Não informado	5	62,50%
	ES	3	37,50%

ORIGEM	**Quantitativo**	**%**
e-OUV	8	100,00%
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS	**Quantitativo**	**%**
Chamados identificados	8	100,00%
CIDADE DO SOLICITANTE	**Quantitativo**	**%**
Não Informado	6	75,00%
Cariacica	1	12,50%
Venda Nova do Imigrante	1	12,50%
TEMPO RESPOSTA	**Quantitativo**	**%**
Até 7 dias	2	25,00%
Até 15 dias	1	12,50%
Até 20 dias	1	12,50%
Até 30 dias	0	0,00%
Acima de 30 dias	4	50,00%

Tipo	**Data**	**Protocolo**	**Assunto**	**Tempo da resposta**	**Status / Situação**
Reclamação	20/12/2021	**2021122016261**	...	52 dia(s) e 03 hora(s)	Concluído / Atendido
Reclamação	08/12/2021	**2021120828114**	...	64 dia(s) e 03 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	18/11/2021	**2021111811754**	Contra oMunicípio	10 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído / Atendido
Reclamação	18/11/2021	**2021111814521**	...	5 dia(s) e 06 hora(s)	Concluído / Atendido
Reclamação	20/08/2021	**2021082065844**	...	19 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	17/08/2021	**2021081721136**	Outras denúncias	78 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído / Atendido
Solicitação	30/07/2021	**2021073090404**	...	56 dia(s) e 07 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	28/05/2021	**2021052859699**	Outras denúncias	4 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído / Indeferido

9. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Visando mudar esse quadro, de forma a melhorar a nota da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES e, sobretudo, atingir um nível de transparência plena, foi iniciado um trabalho, ponto a ponto, para introduzir todos os itens ausentes periodicamente. Contudo, trata-se de um trabalho que infelizmente foge ao alcance desta Controladoria ref ao ano de 2021, ao passo em que, em vários itens, depende da atuação de outros servidores públicos, mas isso não significa que estamos inertes.

No ano de 2021 esta Controladoria fezum estudo , juntamente com as unidades seccionais, para análise do Pportal da Transparência Municipal que assim segue:

"TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES

Assunto: Relatório de auditoria das Unidades Setoriais de Controle Interno e Transparência - Portal Transparência

Excelentíssima Senhora Prefeita e Secretários Municipais,

CONSIDERANDO que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) tem como missão constitucional, dentre outras, atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e das Entidades da Administração Direta e Indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade, bem como da aplicação das subvenções e renúncias de receitas, conforme redação do inciso I, do Art. 1º, da Lei Complementar nº. 621/2012 que "Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências";

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Complementar nº.05/2016 e alterações posteriores, que "Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES, sua implantação e organização, notadamente o disposto no Art. 3º, *caput* e incisos I e II, e seu §1º, que define por Sistema de Controle Interno, o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizado pela Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte;

CONSIDERANDO que são responsabilidades da Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte-ES as referidas nos artigos 3º e 5º na referida Lei, art. 74 da Constituição da República, art. 76 da Constituição Estadual, bem como também a seguinte: **II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;**

CONSIDERANDO, Relatório de Levantamento 00001/2021-9 – processo nº 04847/2021-7 – Fiscalização 00031/202-7 realizado entre 2/01/2020 e 2/04/2021 pelo Núcleo de Controle Externo de Outras Fiscalizações do TCC/EES, propusemos as Unidades Setoriais de controle Interno afim de cumprirmos as determinações legais e promover maior transparência e controle:

CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - 2021
1- IDENTIFICAÇÃO

Relatório de Auditoria Nº: 004/2021
Processo nº: 5393/2021
Unidades Setoriais de Controle Interno e Transparência
Coordenação: Controladoria Geral

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

Referência: 18 de agosto a 17 setembro de 2021
Data da Elaboração: início 18/08/2021 a Termo final 17/09/2021
Fontes de Pesquisa: https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/transparencia/ Portal da Transparência.
Assunto: Verificação do Grau de Transparência do Site Oficial da Prefeitura Municipal

2- OBJETIVO

Verificar as falhas do site no que tange à transparência Unidade Gestora Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, verificando todas as "Abas" do mesmo e ao final propor soluções;

3- METODOLOGIA.

A metodologia utilizada foi a verificação do site "aba por aba" juntamente com toda a equipe do Controle Interno que de certa forma possui conhecimento técnico suficiente para identificar falhas no funcionamento do mesmo no que tange a transparência dos atos públicos e ao mesmo tempo da análise propor soluções para essas falhas, omissões ou situações em que dificulta a identificação e o entendimento dos atos.

4- RELATÓRIO FINAL

A Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, através da Srª Gilsandra Iara Marino promoveu na Sala de Reuniões da SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura, iniciou um trabalho com as Setoriais do Controle Interno e Transparência com objetivo a verificar as falhas do site no que tange à transparência Unidade Gestora Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, verificando todas as "Abas" do mesmo e ao final propor soluções no Site da Prefeitura Municipal com foco na Transparência. A Secretária Municipal, solicitou as Unidades Setorias que se baseassem no **Relatório de Levantamento 00001/2021-9 Processo : 04847/2020 TCEES – Levantamento do TCEES – Objeto – Portais de transparência e sites institucionais,** seria realizado pelo grupo todo, sendo que cada um seria chamado a participar naquilo que diz respeito a sua responsabilidade como seccional e colaborando com os demais até para que o site fosse visto através de várias óticas. sendo que o resultado desse trabalho compõe o presente relatório como ANEXO I. Ato Contínuo, teve, então início os trabalhos relativos ao site. O trabalho realizado teve como base o "Relatório de Levantamento 00001/2021-9 – processo nº 04847/2021-7 – Fiscalização 00031/202-7 realizado entre 2/01/2020 e 2/04/2021 pelo Núcleo de Controle Externo de Outras Fiscalizações do TCC/EES. O trabalho teve início com a leitura de toco o documento em uma reunião posterior o que foi lembrado pelo Servidor Roque Siqueira Gomes a quem coube a releitura do já referido Relatório. Os pontos em destaque foram: 1- conteúdo, 2- Requisitos Funcionais, 3- Despesas, 4- Gestão Fiscal; 5- Licitações e Contratos; 6- Patrimônio; 7- Pessoal; 8- Receitas; 9- Transferências; 10 – Direitos do Usuário.
No que tange a análise do site em pleno funcionamento, ou seja com todos nós na qualidade de usuário do site, verificou-se item a item o que segue na tabela abaixo:
Resultado da Análise

Subitens analisados	Resultado da Análise	Proposta para Maior Transparência	Responsável a ser notificado
1- ASPECTOS GERAIS Informações gerais	Faltam informações sobre o município, informações gerais que servissem até como fonte de pesquisa de trabalhos escolares e outros.	Notificar o departamento de cultura para que proceda a criação de um material dessa natureza para ser inserido no site; Na aba ***Administrações Anteriores*** não há nenhuma informação. A aba Turismo está complemente vazia.	Departamento de Cultura
		Informações sobre as potencialidades industriais e comerciais do município e principalmente sobre os incentivos ficais oferecidos.	SEMFAZ
		A uma carência de reportagens a respeito das realizações da	Gabinete da Prefeita

		Prefeitura Municipal, isso considerando que algumas secretarias municipais possuem páginas próprias de divulgação, porém essa página não tem acesso pelo site. Há de se considerar que as pessoas interessadas no município abrem primeiro o site oficial para somente depois procurar outras fontes de informações. Percebe-se que site possui muitas notícias antigas o que demonstra o seu desuso e a sua atualização	SEMARH
Informações Individuais dos órgãos	Faltam informações Individuais dos órgãos, a saber, com destaque para a: SEMAG, SEMEC, SEMFAZ, SEMMA e SEMUR, PROGER e SAAE	Há a necessidade de fazer uma revisão conferindo, nomes dos secretários, número de ramais, endereços atualizados, telefones e outros	Gabinete da Prefeita SEMARH SAAE
Obras	Existe um link que leva o usuário para o GEOOBRAS.	Há a necessidade de manter essa aba sempre atualizada, sobretudo no que tange a 2021. Porém segundo o servidor há certa resistência em retirar o processo da Área de Contabilidade para o escanear do mesmo.	Roque Siqueira Gomes – servidor responsável pelo GEOBRAS
		Faltam informações tipo reportagem daquilo que está sendo realizado.	SEMUR
1.1-REQUISITOS FUNCIONAIS Acessibilidade	Quanto a acessibilidade a equipe concluiu que apesar de faltar uma forma para o acesso de Deficientes Visuais as demais forma são satisfatórias.	Incluir o acesso para deficientes Visuais	SEMARH
Apresentação dos Dados	Foi classificada pela equipe com algumas restrições. Foi identificado que quando clicamos em "Receita Detalhada" a informação que aparece é "Empenhos Lançados"	Solicitar a correção	SEMFAZ
2- DESPESAS	Empenhos, liquidações, Ordem cronológica e Pagamentos. Apresentação dos Dados Busca dos Dados. Variação dos Dados no Tempo.	Aparecem no site de forma muito satisfatória no que tange a **"apresentação dos dados"** e também em relação à **"busca dos dados".** Aparecem no site de forma muito satisfatória no que tange a **"apresentação dos dados"** e também em relação à **"busca**	SEMFAZ SEMFAZ

2.1 - Requisitos Funcionais	Índices Obrigatórios Aplicados	**dos dados".** Remete o usuário a páginas não existentes. Ruim	
Gestão Fiscal Conteúdo	Auditorias e Inspeções Legislação Orçamentárias Prestações de Contas Relatórios da LRF Variação dos Dados no tempo	Aparecem no site de forma muito satisfatória no que tange a **"apresentação dos dados"** e também em relação à **"busca dos dados".** Ausência da PCA.	SEMFAZ
3- Licitações e Contratos Conteúdo	Bens e Produtos Adquiridos Contratos Administrativos Licitações Concluídas	Não Constam Em dia – com alguns erros de digitação, porém em dia. Verificou-se um lapso temporal grande entre o encerramento real da licitação e a disponibilização dessa informação no site. Verificou-se ainda que o site não ofereça grandes informações sobre os certames. A "Aba licitante", por exemplo, não abre. Segundo o TCEES o site tem de possuir informações de fácil acesso ao homem médio. Alguns documentos poderiam ainda serem inseridos no site. È necessário inserir urgentemente uma aba de "Licitações e Contratos Covid-19" de forma independente para suprir as inconsistências apresentadas pelo TCEES em 2021. "§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição." Artigo 4º da Lei 13979/2020 Um bom modelo é aquele apresentado pela Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg e Cachoeiro de Itapemirim, Vitória; A legislação que aparece nas licitações de 2021 é a 8.666/2021 inc. Inc IV que trata de casos de emergência deveria constar no processo e nas publicações do FMS COVID a Lei 13.979/2020. As compras são baseadas no artigo 4º dessa lei e não na	SEMARH

		8.666/93.	
4- Patrimônio Conteúdo	Bens I(móveis Frota Outros bens Móveis	Não há no site nenhuma informação a respeito do patrimônio municipal.	SEMARH
5- Pessoal Conteúdo Requisitos Funcionais	Concursos Públicos Estrutura de Pessoal Folha de Pagamento Relação de Servidores Apresentação dos Dados Busca dos Dados Variação dos Dados no Tempo	Não há nenhum registro O organograma está totalmente desatualizado. Separar se possível, os servidores por Unidade Administrativa. Satisfatória a apresentação Satisfatória A conclusão do grupo é que esta apresentação é satisfatória.	SEMARH
6- Receitas Requisitos Funcionais	Receitas/lançadas Receitas arrecadadas Apresentação dos dados Variação dos dados no tempo	Não funciona remete o usuário a capa do site. Convênios e repasses não há informação nenhuma. Não funciona	SEMFAZ
7- Adesão a ARP	Não possui aba Própria	Não há no site nenhuma informação salvo o contrato.	SEMARH
8- Carta de Serviços das Secretarias		Somente a saúde possui de 2019, falta atualizar	Todas as Secretarias Municipais e SAAE.
9- Painel Coronavírus	Decretos Painel Coronavírus Antigo	Satisfatório Existem dois painéis no ar, necessário desabilitar um mantendo intactas todas as informações nele contidas.	FMS SEMARH
10- Rodapé do Site		Tornar o site no todo mais atrativo	SEMARH
11- Direitos do Usuário	Promover a inserção de conteúdo nesta aba	Não Consta no site Lei municipal de acesso a informação. A que está no site é a lei federal não há necessidade de retirar apenas inserir. E outras que a Procuradoria julgar importante para essa Aba.	PROGER.

Problemas encontrados
Utilização de links com problemas de funcionamento;
Disponibilização de informações desatualizadas no portal da transparência;
Disponibilização de download e locais distintos da pesquisa principal – permitir dowload completo da base de dados do site.
Disponibilização imprecisa da PCA
Ausência/falta de atualização da carta da Saúde e disponibilização da Carta de Serviços ao Usuário, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação (LAI) e em cumprimento à Lei Federal nº

13.460/2017 que regulamenta a Carta de Serviços, cada município deverá elaborar a sua carta com informações claras e precisas, tendo que dispor em locais de fácil acesso, tais como o portal institucional e o local onde os serviços serão prestados.

Conclusão das Unidades Setoriais de Controle Interno:

De modo geral, o resultado do levantamento permite afirmar que, existe uma oportunidade enorme para a melhoria do site no que tange a apresentação e a transparência pública, sobretudo, em relação À divulgação de informações nos pontos de transparência acima citados. Somos responsáveis por cientificar cada um dos setores citados para as providências, o controle interno deve ser realizado por cada servidor envolvido na gestão e coordenado por seus Secretários Municipais, permitindo o acesso fácil e rápido do cidadão, promovendo o controle social com total transparência.

Equipe envolvida:

Nº	NOME	SECCIONAL	PORTARIA/ DATA
1	**TATIANE DE ANDRADE FREITAS**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCCC – Sistema de Controle de Controle Interno	PORTARIA Nº 8.211/2021, 14/07/2021
2	**CLAUDIO HELENO COMPER**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCCC – Sistema de Controle de Contabilidade e Custo PREFEITURA	PORTARIA Nº 8.212 14/07/2021,
3	**MAIARA FRAGA ALVES**	Representante Setorial da SEMCONT, no SCFI – Sistema de Controle Financeiro	PORTARIA Nº 8.102, 19/02/2021
4	**ADRIELY GONCALVES PEREIRA**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCC – Sistema de Controle de Compras	PORTARIA Nº 8.183 02/06/2021
5	**GILSANDRA ALVES DE ARAÚJO FORTUNA**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCE – Sistema de Controle de Educação	PORTARIA Nº 8.186, 02/06/2021
6	**THALLIS PICOLI LOSS**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCP – Sistema de Controle Patrimonial	PORTARIA Nº 8.187 02/06/2021
7	**BRENA TREVIZANI**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCPO – Sistema de Controle de Convênios, Planejamento e Orçamento	PORTARIA Nº 8.188 02/06/2021
8	**SIRLÉIA DE ALMEIDA LEITE**	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCABSO – Sistema de Controle de Aquisição de Bens Serviços e Obras	PORTARIA Nº 8.185 02/06/2021
9	**ROQUE SIQUEIRA GOMES**	Representante Setorial da SEMCONT - SSCSP – Sistema de Controle de Saúde Pública	PORTARIA Nº 8.202 DE 24/06/2021
10	**MÁRCIA TELMA ORELE ZAMBALDI**	Representante da Setorial da SEMCONT - SCBE – Sistema de Controle de Bem- Estar Social	PORTARIA Nº 8.210/2021,14/07/2021
11	**CAROLINE PIZETTA ZENI**	Representante da Setorial da SEMCONT - SJU – Sistema de Controle Jurídico	PORTARIA Nº 8.208 DE 14/07/2021

DA CONTROLADORIA GERAL

Das situações explanadas, corroborando do o Relatório do TCEES, no que ser refere ao Município de São Domingos do Norte e promovendo o apoio desta Controladoria em apoiar o controle externo em suas atividades, verificou-se que o portal de transparência, site institucional de nosso Município precisa ser aprimorado, levando-se em consideração os anseios da sociedade e o perfil do cidadão, assim como a legislação afeta ao tema. A disponibilização de informações em locais de difícil acesso.
Com objetivo de contribuir para a melhoria desse cenário, a equipe desta Controladoria RECOMENDA implementar as melhorias necessárias à promoção de plena transparência ativa. Tal medida se fez necessária, conforme explicado no Relatório de Auditoria do TCEES e na Auditoria e Recomendações do Controle Interno desta Municipalidade.
Ambos levantamentos do TCEES e desta Controladoria teve por objetivos conhecer e avaliar a transparência de forma a verificar o cumprimento da legislação sobre o tema, bem como, fomentar a ampliação da transparência. Em síntese, observou-se que foram divulgadas, no nosso Portal de transparência, informações de licitações e contratos, de despesas e receitas, de pessoal, e informações gerais da instituição, de forma

periódica e satisfatória, contudo, ainda é preciso que seja aprimorada a sua disponibilização à sociedade.

De outro lado, constatou-se, que apresentaram significativas deficiências de divulgação e limitações de acesso às informações de patrimônio, de gestão fiscal e especialmente da Carta de Serviços ao Usuário, que, de certa forma, acabam por impor restrições ao direito que os cidadãos têm de exercer o controle social sobre a gestão pública. Da mesma forma, verificou-se que não publicou informações completas, atualizadas e de fácil acesso ao cidadão. Essas falhas dificultam ou até mesmo inviabilizam o exercício do controle social, verificam-se oportunidades de melhoria da transparência pública, no que concerne à divulgação de informações nos portais de transparência e site institucional deste Município. A Carta de Serviços ao Usuário, por consistir em importante instrumento de transparência e cidadania, somente a Secretaria Municipal de Saúde elaborou em 2019, não sendo ainda atualizada.

Vale Ressaltar conforme relatório da TCEES que, além de promover o acesso à informação, ao investir em sua ampla divulgação, a Administração Pública tende a reduzir as demandas nos canais de transparência passiva, minimizando o trabalho e os custos de processamento e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Tendo em vista o exposto neste Relatório de Levantamento, submete-se à consideração superior a seguinte proposta de encaminhamento:

a) Cientificar Vossa Excelência dos riscos identificados neste levantamento poderão subsidiar futuras ações de controle externo, a depender da oportunidade, conveniência e disponibilidade de recursos humanos, salvo melhor juízo;

b) Disponibilizar os Relatório aos Secretários Municipais acompanhado dos dados produzidos e coletados no decorrer da fiscalização, para conhecimento na íntegra e a controladoria está à disposição dos Secretários para orientação que necessitarem;

c) Cientificar os Secretários Municipais da importância do Relatório de Levantamento do TCEES já disponibilizado pela Controladoria Geral, que embasou a presente trabalho, para alicerçar as ações quanto a disponibilização de informações e transparência tanto as exigidas por Lei, quanto as informações que visam o bem estar e melhor atendimento dos munícipes.

Atenciosamente,

GILSANDRA IARA MARINO
Controladoria Geral PMSDN

Cientes e Recebemos cópia em:
Data: ___/____/2021

9.1 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, com o relatório de levantamento realizado, fora encaminhado para os responsáveis das secretarias para solução dos achados, que estão sendo acompanhados.

10. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCEES

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

"OF. Nº 083/2021- SEMCONT

São Domingos do Norte-ES,16 de dezembro de 2021.

Ref.: ENCAMINHA 1º Relatório de Monitoramento ao Plano de Ação Administração Tributária.
Processo TCEES nº 4910/2019

Excelentíssima Senhora Prefeita,

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Complementar nº.05/2016 e alterações posteriores, que "Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES, sua implantação e organização, notadamente o disposto no Art. 3º, *caput* e incisos I e II, e seu §1º, que define por Sistema de Controle Interno, o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizado pela Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte;

CONSIDERANDO, o Relatório de Auditoria em Receitas Tributárias 47/2019 - **Processo TCEES nº 4910/2019** e o PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS DURANTE AUDITORIA DO T.C.E.E.S - RECEITAS TRIBUTÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES.
Encaminho para Vosso conhecimento em anexo 1º Relatório de Monitoramento do Plano de Ação de Administração Tributária com registros de monitoramento exarados por esta Controladora acerca do cumprimento tempestivo ou não bem como do não cumprimento de ações homologadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Respeitosamente,
GILSANDRA IARA MARINO
Controladora Geral
Portaria 8.053/2021

Relatório 1º monitoramento do plano de Ação referente a Auditoria em Receitas Tributárias 47/2019 (Processo TC 49120/2019), Processo: 04910/2019 - TCEES

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

Dezembro, 2021

Relatório 1º monitoramento do plano de Ação referente a Auditoria em Receitas Tributárias 47/2019 (Processo TC 49120/2019), Processo: 04910/2019 – TCEES

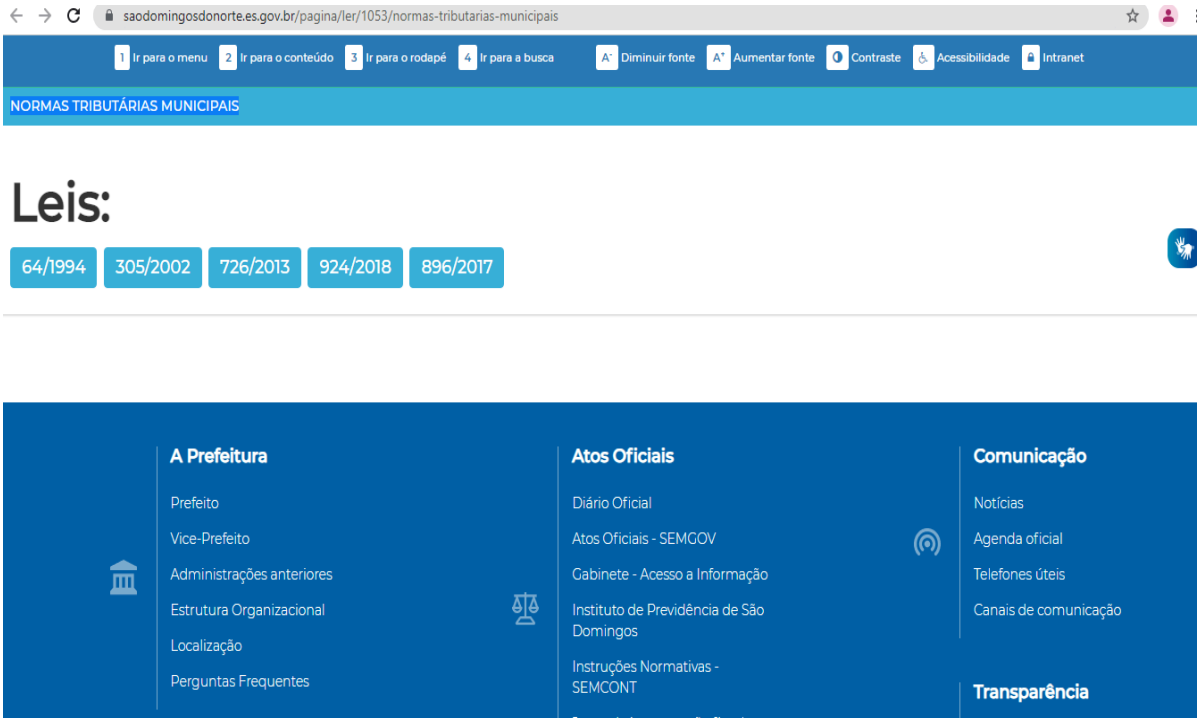
Com base na Ata dia 15/09/2021, onde reuniram no gabinete da Prefeita Municipal com a presença da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Srª ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA, Srª GILSANDRA IARA MARINO, Controladora Geral, Dr. PAULO HENRIQUE COLOMBI, Procurador Geral, Drª DANIELA APARECIDA SALVADOR – PROCURADORA MUNICIPAL – CT, DRª ORDANIA PIRES PESTANA – PROCURADOA MUNICIPAL – CT, DRª CAROLINE PIZETTA ZENI – ASSESSORA JURÍDICA, Secretária Municipal da Fazenda a Srª. TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO e a Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, Srª MARTA MARTINS SOSSAI, Sr. CLAUDIO HELENO COMPER, Técnico em Contabilidade – servidor efetivo. Cujo objetivo da reunião foi o monitoramento as ações propostas e realizadas elencadas no Plano de Ação do Município - Receitas Tributárias no Município referente ao processo TCEES 4910/2019, onde foram apurados os Achados de Auditoria Relatório TC 047/2019, Termos de Notificação de nº 00779/2019-8, 00780/2019-1, 00781/2019-5, 00782/2019-1 e 00783/2019-4, e também alertar a nova gestão 2021-2024 dos prazos propostos pela gestão anterior o plano de Ação, em atendimento a solicitação desta Controladoria Geral, que encaminhou o através do OF nº 045/2021-SEMCONT dando ciência aos novos Secretários Municipais, uma vez que a Secretária Municipal da Fazenda atual foi nomeada em 23/07/2021 e a Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos em 13/08/2021, em virtude aos pedidos de exoneração das Secretárias anteriores que foram nomeadas em 01/01/2021. Esta Controladoria enviou também o plano tributário em anexo, para análise e conhecimento, alertando para o prazo de implantação das ações planejadas e propostas para até dezembro/2021, que resultou na reunião para monitoramento das ações. Verificamos que o Município de São Domingos do Norte em 2019, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, da Procuradoria e Controladoria Geral, após análise do Relatório de Auditoria em Receitas Tributárias 47/2019 (Processo TC 49120/2019), elaboraram o plano de Ação em atendimento a Manifestação técnica 12641/2019-2 para a melhoria nos processos de trabalho, na legislação municipal e nas políticas de manutenção e aprimoramento da máquina pública, que compreende, além de outras ações definidas anteriormente, os seguintes itens abordados na Auditoria, conforme numeração de identificação constante dos Termos de Notificação de nº 00779/2019-8, 00780/2019-1, 00781/2019-5, 00782/2019-1 e 00783/2019-4.
Assim como considerando as informações do Ofício n° 037/2021-SEMFAZ – Secretaria Municipal da Fazenda, de 16/12/2021, assim compilamos:

Achados/Situação atual:

2.1 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO DISPONIBILIZADA ADEQUADAMENTE PARACONSULTA
2.1.1. Situação Encontrada a) Situação 1: Inexistência de consolidação da normatização tributária b) Situação 2: Legislação disponibilizada, mas sem identificação de acesso.
Situação atual em 16/12/2021
A legislação tributária municipal já se encontra consolidadas em projeto de lei único na Procuradoria para análise que será encaminhado ao legislativo para apreciação. Participaram da elaboração do projeto de lei todas as secretarias envolvidas, estabelecendo valores dos tributos municipais, deliberando acerca dos procedimentos administrativos fiscais, regras de parcelamentos, retiradas de taxas consideradas inconstitucionais pelo Tribunal de

Contas, correção monetária e demais assuntos relacionados aos tributos municipais.

O município criou o link exclusivo as normas tributárias vigentes, https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/pagina/ler/1053/normas-tributarias-municipais



Responsáveis:

Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO.
Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI
Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência: GILSANDRA IARA MARINO

Prazo a ser solicitado para resolução:

Atendido Parcialmente – Dezembro de 2022

2.2 AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES

2.2.1 Situação Encontrada Desrespeito ao ciclo mínimo razoável para revisão da PGV – 8 (oito) anos para Municípios com população inferior a 20.000 habitantes.

Foi elaborado pela gestão anterior um projeto de lei, sem avaliação em massa dos imóveis urbanos, para atualizar a PGV. Constata-se a necessidade da contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos e projetos necessários, haja vista que não dispomos em nosso quadro de pessoal e na estrutura administrativa de profissionais especializados e habilitados, principalmente para efeito de avaliação dos imóveis com base nas resoluções, portarias e leis apontadas pelo próprio TCEES, resolução CONFEA 345/90, Lei 5.194/1966 e 12378/2010, NBR 14653 – 1:2001 e ABNT 14653 – 2:2004.

Situação atual

Em apreciação pela procuradoria municipal o Projeto de Lei da Planta Genérica de Valores, para envio à Câmara Municipal.

Através do Memorando nº 105/2021, Processo nº6602, em 15/12/2021,nos enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda, informando que foi elaborada uma ortofoto em anexo, da sede do município, para permitir o correto planejamento das ações necessárias quanto a planta genérica de valores; Foi elaborada minuta da Lei Municipal de aprovação da PGV; iniciado o planejamento de contratação de empresa para avaliação em massa dos imóveis urbanos.

Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO
Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI

Prazo a ser solicitado para resolução:

Atendido Parcialmente – Dezembro de 2022

2.3 IRREGULARIDADES NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

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

- ✓ Havendo a extinção da VRTE, será adotado outro valor de referência que vier a substituí-lo, ainda que de outra esfera de governo.
- ✓ A atualização vigorará a partir do dia 1º de janeiro de cada ano.
- ✓ Será analisadas as opções de índices de correção monetária, para atualização de débitos dentro do mesmo exercício financeiro.

Situação atual

Em apreciação pela procuradoria municipal.

A Secretaria Municipal da Fazenda nos informou através do Ofício nº 037/2021, de 16/12/2021 Processo nº 6618, que elaborou uma Minuta de Decreto elaborada, adotando o IPCA (IBGE) como índice oficial de correção monetária nos processos tributários do Município de São Domingos do Norte, encaminhado a Procuradoria para análise quanto a legalidade, através do memorando nº 105/2021, Processo nº 6602/2021, em 15/12/2021.

Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO
Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI

Prazo a ser solicitado para resolução:

Atendido Parcialmente – Dezembro de 2022.

2.4 INEXISTÊNCIA DE CARREIRA ESPECÍFICA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO

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

Situação atual

Processo nº 3439/202 (memorando nº 119/2021-SEMARH E TR em anexo.) para consultoria elaboração do Plano cargos e salários em andamento. Analisando viabilidade de realização de concurso específico para atender esta exigência

Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO
Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos: MARTA MARTINS SOSSAI

Prazo a ser solicitado para resolução:

Dezembro de 2022.

2.5 ÃO PROVIMENTO DA CARREIRA EFETIVA DE PROCURADOR MUNICIPAL

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

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

movimentação e normas de conduta ética e disciplinar. Neste sentido será necessário a realização de um concurso público para preenchimento da vaga.
Situação atual
Analisando viabilidade de realização de concurso específico para atender esta exigência.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos: MARTA MARTINS SOSSAI
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.6 CARGO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DESPROVIDO DE ATRIBUIÇÕES LEGAIS EXPRESSAS
Processo nº 3439/2021 iniciado para Contratação de empresa especializada em prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria visando a Modernização das Estruturas Administrativas e Organizacionais e Plano de Carreiras e Funções, assegurando a adequação necessária da previsão legal dos cargos que a compõe, bem como das respectivas atribuições específicas a necessidade da Municipalidade.
Situação atual
Em início de processo contratação de empresa especializada para ajudar na demanda proposta, com elaboração do projeto de lei de restruturação do plano de cargos e salários do município, tendo em vista a dificuldade técnica que envolve a matéria.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos: MARTA MARTINS SOSSAI
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.7 NÃO PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Entendemos que é de extrema importância a reciclagem dos servidores e a especialização técnica necessária em determinado campo de atuação, visando desenvolver as ações necessárias para a melhoria na eficiência da máquina arrecadatória do município. No entanto, o Município de São Domingos do Norte não possui em seu quadro fiscais de renda, devido a aposentadoria de servidores da área, surgindo assim, a necessidade de elaboração de concurso público para preenchimento das vagas necessárias ao bom atendimento aos contribuintes e a realização das atividades típicas de carreiras na área de fiscalização.
Situação atual
Analisando viabilidade de realização de concurso específico para atender esta exigência.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos: MARTA MARTINS SOSSAI Procuradoria Geral: PAULO HENRIQUE COLOMBI
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.8 CADASTRO IMOBILIÁRIO NÃO FIDEDIGNO
Atualização do Cadastro Imobiliário, conforme as considerações apontadas pelos Auditores. O Município está no momento trabalhando na atualização da planta imobiliária, através do Setor de engenharia, para posteriormente atualizar o cadastro imobiliário, analisa a contratação da empresa especializada de consultoria.
Situação atual

Elaborando os estudos iniciais para a contratação de empresa especializada para solucionar tais demandas.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.9 IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS DE MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO
O Município de São Domingos do Norte não possui em seu quadro fiscais de renda, de acordo com o exigido na legislação vigente. Hoje o Município possui 01(um) Agente de Arrecadação, sendo este o responsável por todo o trabalho de arrecadação.
Situação atual
Licitação em fase de planejamento para revisão do Plano de Cargos e Salários (fase interna-processo 3439/2021 de 29/06/2021).
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.10 IRREGULARIDADES NO ARBITRAMENTO DO ITBI
Há previsão no Código Tributário Municipal, entretanto, está em fase de elaboração de atos normativos, criando critérios objetivos de avaliação. Elaboração de normas e parâmetros para arbitramento de ITBI, bem como observar a decisão Supremo Tribunal Federal reafirmando em sua jurisprudência que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária, que somente é efetivada mediante registro em cartório.
Situação atual
Avaliação sendo realizada pelo valor de mercado imobiliário praticado no município, entretanto para melhor a transparência das avaliações, todos critérios e fatores utilizados na avaliação deverão constar no processo avaliatório, para evitar avaliações que contenham critérios subjetivos. Elaboração de regulamentação para melhor definir os critérios objetivos estão em estudo pela secretária municipal de finanças. As demais regulamentações serão resolvidas com a Planta Genérica de Valores e novo Código Tributário.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022.
2.11COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE LIMPEZA URBANA (PÚBLICA)
De fato, há no Município a Taxa com fato gerador de prestação de serviços de varrição, lavagem e capina das vias e logradouros públicos, inclusive a limpeza de galerias pluviais e bueiros já considerada inconstitucional, que já não mais contemplada no novo projeto de lei que instituirá o novo Código Tributário Municipal.
Situação atual
Projeto de lei em apreciação pela procuradoria municipal. Foi elaborada minuta de Decreto Municipal para suspensão da cobrança das taxas, até que o novo Código Tributário Municipal seja aprovado na Câmara, e encaminhada a Procuradoria através do Memorando nº 104/2021 em 15/12/2021 protocolo nº 6601/2021para análise quanto a legalidade do Decreto até que o Novo Código Tributário seja aprovado e sancionado e surtido seus efeitos legais

Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda – Tamires Lascola Pereira do Nascimento
Prazo
Dezembro de 2022.
2.12COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Quando foi instituída a Lei para a COSIP, não foi revogado do CTM os artigos que tratavam da cobrança enquanto taxa, entretanto, já revogada a taxa no novo projeto de lei que institui o novo Código Tributário Municipal.
Situação atual
Projeto de lei em apreciação pela procuradoria municipal. Foi elaborada minuta de Decreto Municipal para suspensão da cobrança das taxas, Memorando nº 104/2021 em 15/12/2021 protocolo nº 6601/2021, enviado a procuradoria para análise quanto a legalidade, para suspender a cobrança até que o novo Código Tributário Municipal seja aprovado na Câmara.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda – Tamires Lascola Pereira do Nascimento
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022
2.13 COBRANÇA ILEGAL DE TAXA DE EXPEDIENTE
Após conhecimento de tal cobrança que estava sendo feita de maneira indevida, foi imediatamente suspensa a cobrança, que já não mais contemplada no projeto de lei que institui o novo Código Tributário Municipal.
Situação atual
Projeto de lei em apreciação pela procuradoria municipal. Foi Elaborada minuta de Decreto Municipal para suspensão da cobrança das taxas, segundo informado Memorando nº 104/2021 em 15/12/2021 protocolo nº 6601/2021, enviado a procuradoria para análise quanto a legalidade, para suspender a cobrança até que o novo Código Tributário Municipal seja aprovado na Câmara.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022.
2.14COBRANÇA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO
Como já dito anteriormente a Área de Tributação até a presente data não possui estrutura suficiente para atender de forma plena todas as atividades a ela atribuída. No entanto, com a atualização do Plano de Cargos e Salários (em andamento) e a realização de concurso público todas estas pendências serão sanadas.
Situação atual
Analisando viabilidade de realização de concurso específico para atender esta exigência.
Responsável
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo a ser solicitado para resolução:
Dezembro de 2022.
2.15PARCELAMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS GERAIS
Como observado pelos auditores in loco, existe norma para que seja requerido o parcelamento de Tributos, neste caso a LM 385/2005, no entanto, tal norma carece de melhor regulamentação, com a disponibilização de anexos e melhores instrumentos de divulgação junto a sociedade. O Projeto de Lei do novo Código Tributário Municipal versa sobre o Parcelamento em seus artigos 272

a 276. Após aprovado, o CTM será regulamentado, para efetivo controle dos parcelamentos realizados e controle da interrupção da prescrição da dívida ativa objeto do parcelamento.

Situação atual

Projeto de lei em apreciação pela procuradoria municipal.

Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda

Prazo a ser solicitado para resolução:

Dezembro de 2022.

2.16 AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTO INADIMPLIDO

O Município está investindo em melhoria da estrutura de processamento de dados, pois até o momento não possui um servidor de dados que comportem todos os sistemas integrados de gestão. No entanto, está em fase de implantação várias soluções tecnológicas necessárias para que tal inconsistência seja sanada o mais rápido possível.

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

Situação atual

Foram iniciados os levantamentos dos débitos existentes no sistema, para análise das possíveis prescrições, antes da inscrição dos débitos em dívida ativa.

Responsável

Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal da Fazenda

Prazo a ser solicitado para resolução:

Dezembro de 2022.

2.17 AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.

A inconsistência encontrada diz respeito a modelo de CDA utilizada hoje no Município, vamos trabalhar para implementar todos os requisitos exigidos na Lei de Execuções Fiscais (LF 6.830/1980) e Código Tributário Nacional e Municipal que versam que a inscrição da dívida ativa deverá conter:

- ✓ O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
- ✓ O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos previstos em lei;
- ✓ A origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
- ✓ A indicação de estar a dívida sujeita à atualização, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
- ✓ A data e o número da inscrição no registro de dívida ativa;
- ✓ Sendo o caso, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Situação atual

Certidão da Dívida Ativa já contempla a maioria dos requisitos legais, exceto o número do processo administrativo ou auto de infração.

Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda

Prazo a ser solicitado para resolução:

Atendido parcialmente – Dezembro de 2022.

2.18 AUSÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

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

pelas cobranças.
A procuradoria municipal conta com apenas 04 (quatro) servidores, sendo oriundos de cargo de provimento em comissão (02) e contrato temporário (02), haja vista que o único servidor efetivo (procurador municipal) veio a óbito, estando o município em tramitação com processo para realização de concurso público para provimento das vagas em questão.
Diante das condições, o setor encontra-se defasado de mão de obra, sendo que as ações em tramitação continuam sendo patrocinadas e na medida que os trabalhos administrativos são conduzidos novas são/serão ingressadas.
Ademais cabe salientar que o setor não se quedou inerte com relação a cobrança e recebimento dos valores, pois foram tomadas medidas diversas da judicialização.
Importante também fixar que o município editou no ano de 2018 a lei municipal nº 907, de 11 de abril de 2018, instituindo o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública do município de São Domingos do Norte – REFIS, com período de 120 (vinte dias) dias para adesão, destinado a promover a quitação de débitos tributários e não tributários, inseridos ou não em Dívida Ativa, originários dos seguintes tributos e multas:
I - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
II-Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU; III - Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - TCRS;
IV - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI; V - Multas por infração à Legislação do Município.

Situação atual

Com as Certidões da Dívida Ativa contemplando todos os requisitos legais, a procuradoria municipal irá propor as execuções fiscais, na medida em que receber as CDAs, que deverão ser emitidas pelo setor competente.

Responsável

Procuradoria Geral do Município

Prazo a ser solicitado para resolução:

Atendido Parcialmente – Dezembro de 2022

2.19 PROCEDIMENTO INSUFICIENTE PARA REALIZAR A EFETIVA ARRECADAÇÃO

As notificações de débitos existentes não eram realizadas junto aos carnês de IPTU, bem como não existiam serviços online no site da Prefeitura.

Situação atual

Várias tarefas já implementadas. Em relação a disponibilidade dos tributos via online, as empresas prestadoras dos respectivos serviços já possuam a opção de resolver as pendências através do site da Prefeitura. A notificação dos débitos existentes foram incluídos no carnê do IPTU dos contribuintes.
Faz-se necessário ampliar e aprimorar o funcionamento dos serviços online.

Responsável

Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Administração

Prazo a ser solicitado para resolução:

Dezembro 2022

2.20 REGISTRO INADEQUADO DE TRIBUTO NA DÍVIDA ATIVA

Todo gerenciamento da inscrição de dívida ativa é realizado por meio de sistema eletrônico de gestão, portanto, o procedimento a ser adotado diz respeito a rotinas inseridas neste sistema e já se encontra ajustada as necessidades do setor de tributação e fiscalização.

Situação atual

Todos os lançamentos efetuados e não pagos pelos contribuintes, são registrados através do sistema E&L Tributário. Contudo a inscrição em dívida ativa carece de análise jurídica quanto às possíveis prescrições, em conformidade com os lançamentos ocorridos, separando adequadamente por cada espécie tributária.

Contata-se ainda a necessidade de investir em melhores equipamentos para o setor tributário.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda: Tamires Lascola
Prazo a ser solicitado para resolução:
Atendido parcialmente – Dezembro de 2022.
2.21 INCONSISTÊNCIA NO REGISTRO CONTÁBIL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Alguns procedimentos ainda não são feitos de maneira integrada entre o sistema Tributário e o de Contabilidade, ocasionando estas inconsistências. Notificação a empresa de fornecimento do software de gestão tributária para adequação conforme exigido na Legislação.
Situação atual
A integração dos sistemas foi concluída com sucesso.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda
Prazo
Atendido
2.22 SÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE CRÉDITO PRESCRITO.
Algumas ações estão sendo propostas para análise da legalidade, liquidez e certeza da Dívida Ativa. Entre elas: ✓ Criar Comissão para levantamento dos créditos; ✓ Proceder a baixa dos créditos no sistema conforme normas existentes; ✓ Instruir a Contabilidade por meio de Instrução Normativa quanto aos procedimentos a serem adotados quando da prestação de contas ao TCEES; ✓ Após análise, editar decreto autorizando baixar os créditos prescritos. A prescrição da dívida ativa, pode sofrer interrupções, motivo pelo qual tal procedimento requer uma análise aprofundada em cada caso concreto, não devendo ser considerado como prescrito o crédito tributário somente em relação ao ano de sua constituição em definitivo.
Situação atual
Levantamento dos débitos existentes foi iniciado e após conclusão será encaminhado para a Procuradoria analisar as possíveis prescrições de débitos.
Responsável
Secretaria Municipal da Fazenda e Procuradoria Geral do Município
Prazo a ser solicitado para resolução:
Atendido Parcialmente - 12/2022

A equipe de Secretários envolvidos, enviará um novo plano propondo os prazos acima citados (prazo a ser solicitado para solução), e atualizar a equipe visando a continuidade administrativa e à efetividade do saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de auditoria.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, registrados os apontamentos até a data do envio deste Relatório, decorrentes do monitoramento do Plano de Ação conforme informações e evidências prestadas pelos responsáveis pela execução das ações homologadas pela Corte de Contas, inseridas nos autos por esta Controladoria Geral para compendiar dados e executar o monitoramento, CIENTIFICO Vossa Excelência do conteúdo do presente Relatório emitido em sede de 1º monitoramento conforme determinação ínsita no Processo TC 4910/2019.
Rol de Anexo:

1- OF. Nº 045/2021 – SEMCONT;
2- Ata reunião dos Secretários envolvidos no Plano de Ação;
3- Ofício nº 037/2021 - SEMAZ – Processo nº 6618/2021 e anexos (memorado 104,105/2021 e ortoto)

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

Não foram realizadas tomadas contas especiais em 2021.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante todo o exposto, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 43/2017, apresento para apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo o presente **Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno.**
Portanto, além do baixo quantitativo de servidores, e a falta de Auditores no quadro vêm prejudicando o desenvolvimento das atividades da UCCI, sobretudo porque a Unidade, além da Prefeitura Municipal, é responsável por exercer o controle interno em 01 (UM) fundos municipais, bem como em 01 (UMA) autarquia municipal e o legislativo municipal.

_____
GILSANDRA IARA MARINO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - SECONT
Portaria nº 8.053/2021
Servidora Efetiva -Matricula 131

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO								
Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	1	1	0	1	1	1	1	1

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG				
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG
064E0700001	Unidade Central	Gilsandra Iara Marino	2021	Regular

		PROCEDIMENTOS REALIZADOS						
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
064E0700001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Fora realizado análise Governamental de conformidade para verificação se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho. O método fora analisadas amostras de processos através de sorteio, em um valor de R$ 37.374,89 de um universo de R$ 2.593.575,16 como segue em anexo. Obedecida os tramites legais da Lei Nº 4320/19/ 64, art 60, foi concluídos que não houve irregularidade nos processos analisados.	0	0	Análise documental	1
064E0700001	Unidade Central	1.2.1	Quantitativo	Fora verificado por mês se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	12	12	Conciliações de demonstrativos	1
064E0700001	Unidade Central	1.2.2	Quantitativo	Fora verificado se mensalmente houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	12	12	Conciliações de demonstrativos	1
064E0700001	Unidade Central	1.2.3	Quantitativo	Fora verificado se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	12	12	Conciliações de demonstrativos	1

Assinado por GILSANDRA IARA MARINO 31/03/2022 09:04 Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

		PROCEDIMENTOS REALIZADOS						
Unidade Gestora Avaliada	**Nível de Estruturação do CI**	**Código do Procedimento**	**Tipo do Ponto de Controle**	**Descrição da Análise**	**Universo Analisado**	**Amostra Selecionada**	**Tipo Procedimento Aplicado**	**Situação da Análise [Leg 2]**
064E0700001	Unidade Central	1.2.4	Quantitativo	Fora verificado se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	12	12	Conciliações de demonstrativos	1
064E0700001	Unidade Central	1.3.1	Qualitativo	Fora realizado análise de Conformidade (conciliação de demonstrativos) se as demonstrações contábeis de 2021 evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações: Saldo Contábil Bens Móveis: R$ 12.892.057,09/Saldo Inventário Bens Móveis: R$ 12.892.057,09/Saldo Contábil Almoxarifado: R$ 172.765,02/Saldo Inventário do Almoxarifado: R$ 172.765,02/Saldo Contábil Bens Imóveis: R$ 83.966.906,96/Saldo Inventário do Bens Imóveis: R $ 83.966.906,96/Depreciação contábil Bens Imóveis: R$ 13.221.561,70/ Depreciação Inventário Bens Imóveis: R$ 13.221.561,70.	0	0	Conciliações de demonstrativos	1
064E0700001	Unidade Central	1.3.3	Qualitativo	Fora realizado análise de Conformidade (Verificação documental) se os extratos bancários demonstram se os valores foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	0	0	Inspeção Física	1
064E0700001	Unidade Central	1.3.4	Qualitativo	Fora realizado análise de Conformidade (conciliação de demonstrativos) se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	0	0	Inspeção Física	2
064E0700001	Unidade Central	1.5.1	Quantitativo	Fora realizado análise de de os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN n° 68/2020 TCEES regulamentadora da remessa de prestação de contas.	39	39	Observação Direta	1
064E0700001	Unidade Central	2.2.10	Qualitativo	Fora realizado análise de Governamental de conformidade se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual, comparando o relatório emitido do sistema com a Lei Orçamentária anual Aprovada.	0	0	Análise documental	1
064E0700001	Unidade Central	2.2.30	Quantitativo	Fora realizado análise de verificação documental se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	26	26	Análise documental	2
064E0700001	Unidade Central	2.2.35	Qualitativo	Fora realizado análise de se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	0	0	Conciliações de demonstrativos	1

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

		PROCEDIMENTOS REALIZADOS						
Unidade Gestora Avaliada	**Nível de Estruturação do CI**	**Código do Procedimento**	**Tipo do Ponto de Controle**	**Descrição da Análise**	**Universo Analisado**	**Amostra Selecionada**	**Tipo Procedimento Aplicado**	**Situação da Análise [Leg 2]**
064E0700001	Unidade Central	2.3.2	Qualitativo	Fora realizado análise de verificação de conformidade se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88 no Site do Tribunal de Justiça www.TJES.jus.es.gov.br.	0	0	Observação Direta	1
064E0700001	Unidade Central	2.4.1	Qualitativo	Fora realizado análise documental se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas.	0	0	Análise documental	1
064E0700001	Unidade Central	2.4.3	Qualitativo	Fora realizado análise de documentação e demonstrativos se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	0	0	Análise documental	1
064E0700001	Unidade Central	2.5.1	Qualitativo	Fora realizado análise de demonstrativos se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	0	0	Conciliações de demonstrativos	1
064E0700001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	Fora Verificado se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	0	0	Observação Direta	1
064E0700001	Unidade Central	2.6.4	Qualitativo	Fora realizado análise observação direta se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	0	0	Observação Direta	1
064E0500006	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Não foram encontrados nos demonstrativos analisados, valores que evidenciem a execução de despesa sem o prévio empenho. Uma vez, que o Município adota procedimentos rígidos para execução da despesa orçamentária, e o Fundo Municipal de Saúde não possui o regime de adiantamento.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	1.2.1	Qualitativo	Analisando o Balancete Anual da Despesa por Elemento, resta comprovado que os valores empenhados a rubrica 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais, foram devidamente recolhidos dentro do exercício de 2021, exclusive os valores da competência dezembro/2021, conforme processos de empenho e liquidação do exercício. Assim como o lançamento das provisões de tal obrigação.	0	0	Análise documental	1

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

		PROCEDIMENTOS REALIZADOS						
Unidade Gestora Avaliada	**Nível de Estruturação do CI**	**Código do Procedimento**	**Tipo do Ponto de Controle**	**Descrição da Análise**	**Universo Analisado**	**Amostra Selecionada**	**Tipo Procedimento Aplicado**	**Situação da Análise [Leg 2]**
064E0500006	Unidade Central	1.2.2	Quantitativo	Analisando o Balancete Anual da Despesa por Elemento, resta comprovado que os valores empenhados a rubrica 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais, foram devidamente recolhidos dentro do exercício de 2021, exclusive os valores da competência dezembro/2021, liquidados e não pagos no referido exercício.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	1.2.3	Qualitativo	Não foram encontrados nos relatórios analisados, valores lançados a títulos multas e juros decorrentes de obrigações previdenciárias.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	1.2.4	Qualitativo	Os valores retidos a título de contribuição previdenciária (servidores e terceiros), foram repassados de forma tempestiva, exclusive os valores da competência dezembro/2021, conforme processos de pagamento do exercício.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	1.3.1	Quantitativo	- Comparando os valores apresentados nas tabela 10 e 11 do Patrimônio, verifiquei que os mesmos guardam similaridade com os encontrados no Balanço Patrimonial, inclusive nas contas de depreciação. Quanto aos bens intangíveis o Município não possui registro de bens nesta classificação. - Balanço Patrimonial e Resumo do Inventário de Bens Móveis e Imóveis (Tabela 10 e 11)	2	2	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	1.3.2	Quantitativo	- Foi realizado um levantamento patrimonial no ano de 2015/2016, para inventário e atualização do bens móveis e imóveis, quando foi identificado os reponsáveis pelo bens de cada setor e desde então não foi realizado nenhum levantamento ou atualização patrimonial. - Busca Ativa junto ao Setor de Patrimônio	1	1	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	1.3.3	Quantitativo	- Os bancos utilizados para depósitos são todos bancos oficiais. - Extratos Bancários, Tesmo de Diponibilidade e Balanço Patrimonia do FMS. - Extratos bancários; - Balanço Patrimonial Disponibilidades; Verificação das disponibilidades; Conciliação Bancária.	1	4	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	2.2.24	Qualitativo	A escrituração e a consolidação das contas públicas seguem a extrita norma contábil e a legislação vigente.	0	0	Outros	1

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

		PROCEDIMENTOS REALIZADOS						
Unidade Gestora Avaliada	**Nível de Estruturação do CI**	**Código do Procedimento**	**Tipo do Ponto de Controle**	**Descrição da Análise**	**Universo Analisado**	**Amostra Selecionada**	**Tipo Procedimento Aplicado**	**Situação da Análise [Leg 2]**
064E0500006	Unidade Central	2.2.28	Qualitativo	- Os pagamentos de forma geral foram feitos seguindo as normas previstas no Decreto Municipal 1758/2020, prova disto é que os valores inscritos em restos a pagar processados, tem sua totalidade vinculada a processos liquidados a partir de 24/12/2021. - Decreto Municipal nº 1758/2020 e listagem de pagamento.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	2.2.30	Qualitativo	- O Município estabeleceu através de Instruções Normativas da SECONT, normas gerais de realização de despesa e contabilização de processos. Alguns destes procedimentos, apesar de corriqueiros, tiveram um impacto bastante positivo na regularidade e legalidade das fases da despesa.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	2.2.31	Qualitativo	- Há procedimentos administrativos instaurados no Município que impedem o envio de processos para contabilização sem obeservar o estabelecidos na Lei 4.320/64.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	2.2.32	Qualitativo	Há procedimentos administrativos instaurados no Município que impedem o envio de processos para contabilização sem obeservar o estabelecidos na Lei 4.320/64.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	2.2.33	Qualitativo	- As despesas possuem limitações rígidas para uso dos recursos, diante disso muitos recursos ficam parados na conta.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	2.2.34	Qualitativo	Não foram encontradas despesas cadastradas nos elementos: 41, 42, 43 e 45 da Portaria 163/2001.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	2.2.35	Qualitativo	- Não foram encontradas despesas cadastradas nos elementos: 41, 42, 43 e 45 da Portaria 163/2001.	0	0	Análise documental	1
064E0500006	Unidade Central	2.3.5	Qualitativo	- Não houve cancelamento de passivos no exercício de 2021.	0	0	Análise documental	1

Leg 2:
1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

	TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS							
Unidade Gestora Avaliada	**Processo Administrativo TCE**	**Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente**	**Data de Instauração da TCE**	**Data de Envio da TCE ao TCEES**	**Fato Motivador da TCE [Leg 3]**	**Valor Original do Débito**	**Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas [Leg 4]**	**Motivo da Baixa da Respponsabilidade pelo Débito [Leg 5]**

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

Leg 3:
1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - Em instrução dentro do prazo;
2 - Em instrução fora do prazo;
3 - Em complementação de informações determinada pelo Tribunal de Contas;
4 - Finalizada.

Leg 5:
1 - Elisão da responsabilidade pelo dano inicialmente imputada ao responsável;
2 - Ausência de comprovação do dano;
3 - Arquivamento do processo por falta de pressupostos de instauração ou do seu desenvolvimento regular;
4 - Contas consideradas iliquidáveis, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Estadual n° 621/2012;
5 - Quitação ao responsável pelo recolhimento do débito.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2022

EXERCÍCIO 2021

Em atendimento ao item 2.2, anexo III da Instrução Normativa nº 68/2020 do TCEES, eu Prefeita Eleita do Município de São Domingos do Norte/ES, **ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, Servidora Pública, portadora do CPF nº775.711.857-34, CI nº 608067 -ES, residente e rua Goiânia, centro, deste município e comarca de São Domingos do Norte/ES, ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO a que se refere o parágrafo único do artigo 4º, da Resolução TC 227/2011.

São Domingos do Norte/ES, 18 de março de 2022.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 07/03/2022 14:06.

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

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO E DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO

Declaro perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que o ente não realizou o **plano de custeio** do RPPS, pois este município NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.

São Domingos do Norte/ES, 03 de março de 2022.

_____

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita

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

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO: 2021

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, 03 de março de 2022.

Gestora Responsável
Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita municipal

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA em: 07/03/2022 14:06.

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2021**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	1	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 no RELGES. Conforme tabela apresentada no RELGES é demonstrado a média anual dos saldos da posição da dívida em cada mês dos últimos três anos. Assim, em 2021, a posição anual da dívida ativa CONSOLIDADA foi de R$ 1.775.491,21. Seguindo o procedimento descrito no Manual de Contabilidade necessita-se também da média percentual de recebimentos passados que também estão apresentados no RELGES e a média foi de 5,48% com esse cálculo, foi demonstrado que a UG do Município de São Domingos do Norte a consegue cobrar, em média 5,48% do valor inscrito em dívida ativa de longo prazo, por ano. A provisão foi constituída conforme os dados da Unidade Gestora da Prefeitura Municipal, uma vez que SAAE, Câmara e Fundo de Saúde, não realizaram Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo, portanto, admitindo- se um percentual de perda de 94,52% (100% - 5,48%). Para 2021, o cálculo da provisão para perdas da dívida ativa é apresentado a seguir: CÁLCULO DA PROVISÃO SALDO FINAL DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO EM 31/12/2021 - UG PREFEITURA 1.723.754,84 INDICE DE PROVISÃO 94,52% VALOR DA PROVISÃO PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA 1.629.293,07	
DECPRO	2	No ano de 2021, não fora editado Decreto Regulamentando o Cronograma de Desembolso deste munícipo, mas em 2022 logo no início do ano, esta pendência foi regulamentada e à partir do Ano de 2022 haverá o envio do arquivo.	
INFOCI	3	Os Contadores responsáveis pela montagem da prestação de contas Anual da Câmara Municipal e SAAE informaram a não necessidade de envio do novo arquivo xml (INFOCI) estruturado com informações/ analises de pontos de controle competentes aos mesmos, conforme previsto em Anexo III daIN 68/2020, logo, sendo assim, informamos que as demais entidades (Câmara e SAAE) se responsabilizam pelo não envio do arquivo estruturado conforme fixado em Instrução Normativa. Logo, a Controladoria da Prefeitura Municipal nos informa que somente os arquivos em xml da UG Prefeitura Municipal e Fundo de Saúde foram consolidados neste arquivo.	

Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022
Assinado por TATIANI DE ANDRADE FREITAS 31/03/2022

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 2021**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
RELPRE	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
BALEXOC	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
PROATU	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
DECAMOR	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELATU	PDF	SIM	
DEMAAT	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
DEMPLI	PDF	SIM	
LEIDES	PDF	SIM	
PCFSAU	PDF	SIM	
PCFUND	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELOCI	PDF	SIM	
RREPPP	PDF	SIM	
RRERDP	PDF	SIM	

Assinado por ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA 31/03/2022 09:06

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
SUSTEN	PDF	SIM	
AUTPAR	PDF	SIM	
AVALIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
CRP	PDF	SIM	
DEIMU	PDF	SIM	
DELPROG	PDF	SIM	
DELREPI	PDF	SIM	
DEMRE	PDF	SIM	
INCENTIVA	PDF	SIM	
LCARE	PDF	SIM	
LEIPESS	PDF	SIM	
LIMITA	PDF	SIM	
PESS	PDF	SIM	
SUSPEN	PDF	SIM	
TERPAR	PDF	SIM	
DECPRO	PDF	NÃO	No ano de 2021, não fora editado Decreto Regulamentando o Cronograma de Desembolso deste municípo, mas em 2022 logo no início do ano, esta pendência foi regulamentada e à partir do Ano de 2022 haverá o envio do arquivo.

Respeitosamente,

31 de Março de 2022

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA