



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.407.000,00	1.407.000,00	90.873,51	285.795,24	1.121.204,76	92.673,51	268.295,24	17.500,00	92.673,51	268.295,24		17.500,00
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	1.122.000,00	88.620,78	250.968,77	871.031,23	88.620,78	250.968,77		88.620,78	250.968,77		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00	1.122.000,00	88.620,78	250.968,77	871.031,23	88.620,78	250.968,77		88.620,78	250.968,77		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	85.000,00	6.100,86	17.139,18	67.860,82	6.100,86	17.139,18		6.100,86	17.139,18		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	67.139,47	190.301,92	659.698,08	67.139,47	190.301,92		67.139,47	190.301,92		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	15.380,45	43.527,67	141.472,33	15.380,45	43.527,67		15.380,45	43.527,67		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	2.252,73	34.826,47	250.173,53	4.052,73	17.326,47	17.500,00	4.052,73	17.326,47		17.500,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	285.000,00	2.252,73	34.826,47	250.173,53	4.052,73	17.326,47	17.500,00	4.052,73	17.326,47		17.500,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	25.500,00	84,00	1.583,00	23.917,00	84,00	1.583,00		84,00	1.583,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00	543,28	543,28	31.956,72	543,28	543,28		543,28	543,28		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.000,00	213.000,00	1.625,45	32.700,19	180.299,81	3.425,45	15.200,19	17.500,00	3.425,45	15.200,19		17.500,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	318,70	5.318,70	39.681,30	318,70	5.318,70		318,70	5.318,70		
4400000000 - INVESTIMENTOS	45.000,00	45.000,00	318,70	5.318,70	39.681,30	318,70	5.318,70		318,70	5.318,70		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	318,70	5.318,70	39.681,30	318,70	5.318,70		318,70	5.318,70		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	318,70	5.318,70	24.681,30	318,70	5.318,70		318,70	5.318,70		
Total da Fonte de Recurso:	1.452.000,00	1.452.000,00	91.192,21	291.113,94	1.160.886,06	92.992,21	273.613,94	17.500,00	92.992,21	273.613,94		17.500,00
Total do Unidade Orçamentária:	1.452.000,00	1.452.000,00	91.192,21	291.113,94	1.160.886,06	92.992,21	273.613,94	17.500,00	92.992,21	273.613,94		17.500,00
Total do Órgão:	1.452.000,00	1.452.000,00	91.192,21	291.113,94	1.160.886,06	92.992,21	273.613,94	17.500,00	92.992,21	273.613,94		17.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 002 - GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - GABINETE DO PREFEITO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	657.700,00	659.237,20	33.616,76	155.606,54	503.630,66	36.220,14	119.976,00	35.630,54	36.994,14	114.882,19	5.093,81	40.724,35
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	30.270,64	92.902,61	322.097,39	30.270,64	92.902,61		30.270,64	92.902,61		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	415.000,00	30.270,64	92.902,61	322.097,39	30.270,64	92.902,61		30.270,64	92.902,61		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	1.118,76	1.118,76	3.881,24	1.118,76	1.118,76		1.118,76	1.118,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	410.000,00	29.151,88	91.783,85	318.216,15	29.151,88	91.783,85		29.151,88	91.783,85		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.700,00	244.237,20	3.346,12	62.703,93	181.533,27	5.949,50	27.073,39	35.630,54	6.723,50	21.979,58	5.093,81	40.724,35
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	1.000,00	910,00			910,00							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	910,00			910,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	241.700,00	243.327,20	3.346,12	62.703,93	180.623,27	5.949,50	27.073,39	35.630,54	6.723,50	21.979,58	5.093,81	40.724,35
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	15.000,00		15.000,00		485,00	1.450,00	13.550,00	365,00	1.330,00	120,00	13.670,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	61.000,00	1.231,42	3.804,17	57.195,83	1.066,42	3.639,17	165,00	2.742,98	2.742,98	896,19	1.061,19
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00		1.682,87	8.317,13		1.682,87			1.682,87		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.000,00	115.200,00	1.906,24	7.623,84	107.576,16	2.901,50	6.300,36	1.323,48	2.464,00	2.912,86	3.387,50	4.710,98
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	22.000,00		22.000,00		598,00	1.753,00	20.247,00	598,00	1.753,00		20.247,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	7.700,00		2.070,36	5.629,64	690,12	1.725,30	345,06	345,06	1.035,18	690,12	1.035,18
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	81,26	295,49	204,51	81,26	295,49		81,26	295,49		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	10.227,20	127,20	10.227,20		127,20	10.227,20		127,20	10.227,20		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	194.050,00	99.290,00	99.290,00	94.760,00			99.290,00				99.290,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	106.000,00	194.050,00	99.290,00	99.290,00	94.760,00			99.290,00				99.290,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	194.050,00	99.290,00	99.290,00	94.760,00			99.290,00				99.290,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	194.050,00	99.290,00	99.290,00	94.760,00			99.290,00				99.290,00
Total da Fonte de Recurso:	763.700,00	853.287,20	132.906,76	254.896,54	598.390,66	36.220,14	119.976,00	134.920,54	36.994,14	114.882,19	5.093,81	140.014,35
Total do Unidade Orçamentária:	763.700,00	853.287,20	132.906,76	254.896,54	598.390,66	36.220,14	119.976,00	134.920,54	36.994,14	114.882,19	5.093,81	140.014,35
Total do Órgão:	763.700,00	853.287,20	132.906,76	254.896,54	598.390,66	36.220,14	119.976,00	134.920,54	36.994,14	114.882,19	5.093,81	140.014,35



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	354.400,00	339.000,00	8.404,26	28.478,02	310.521,98	8.384,26	26.458,02	2.020,00	8.384,26	26.458,02		2.020,00
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	190.000,00	8.278,61	26.352,37	163.647,63	8.278,61	26.352,37		8.278,61	26.352,37		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	8.278,61	26.352,37	163.647,63	8.278,61	26.352,37		8.278,61	26.352,37		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	2.444,97	7.171,91	42.828,09	2.444,97	7.171,91		2.444,97	7.171,91		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	5.833,64	19.180,46	110.819,54	5.833,64	19.180,46		5.833,64	19.180,46		
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.400,00	149.000,00	125,65	2.125,65	146.874,35	105,65	105,65	2.020,00	105,65	105,65		2.020,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.400,00	149.000,00	125,65	2.125,65	146.874,35	105,65	105,65	2.020,00	105,65	105,65		2.020,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00		2.000,00		50,00	50,00	1.950,00	50,00	50,00		1.950,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	70,00	70,00	2.230,00			70,00				70,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	19.800,00			19.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.400,00	18.400,00	55,65	55,65	18.344,35	55,65	55,65		55,65	55,65		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	5.592,00		3.592,00	2.000,00	3.592,00	3.592,00				3.592,00	3.592,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	3.000,00	5.592,00		3.592,00	2.000,00	3.592,00	3.592,00				3.592,00	3.592,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	5.592,00		3.592,00	2.000,00	3.592,00	3.592,00				3.592,00	3.592,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	5.592,00		3.592,00	2.000,00	3.592,00	3.592,00				3.592,00	3.592,00
Total da Fonte de Recurso:	357.400,00	344.592,00	8.404,26	32.070,02	312.521,98	11.976,26	30.050,02	2.020,00	8.384,26	26.458,02	3.592,00	5.612,00
Total do Unidade Orçamentária:	357.400,00	344.592,00	8.404,26	32.070,02	312.521,98	11.976,26	30.050,02	2.020,00	8.384,26	26.458,02	3.592,00	5.612,00
Total do Órgão:	357.400,00	344.592,00	8.404,26	32.070,02	312.521,98	11.976,26	30.050,02	2.020,00	8.384,26	26.458,02	3.592,00	5.612,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	147.200,00	147.200,00	267,00	19.068,24	128.131,76	439,53	17.068,24	2.000,00	439,53	16.895,71	172,53	2.172,53
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	140.000,00		16.111,12	123.888,88		16.111,12			16.111,12		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	140.000,00		16.111,12	123.888,88		16.111,12			16.111,12		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00		16.111,12	83.888,88		16.111,12			16.111,12		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	7.200,00	267,00	2.957,12	4.242,88	439,53	957,12	2.000,00	439,53	784,59	172,53	2.172,53
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	7.200,00	267,00	2.957,12	4.242,88	439,53	957,12	2.000,00	439,53	784,59	172,53	2.172,53
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900,00	2.900,00	267,00	267,00	2.633,00	267,00	267,00		267,00	267,00		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	1.100,00		690,12	409,88	172,53	690,12		172,53	517,59	172,53	172,53
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.296,00		1.796,00	500,00	1.796,00	1.796,00				1.796,00	1.796,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	1.000,00	2.296,00		1.796,00	500,00	1.796,00	1.796,00				1.796,00	1.796,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	2.296,00		1.796,00	500,00	1.796,00	1.796,00				1.796,00	1.796,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.296,00		1.796,00	500,00	1.796,00	1.796,00				1.796,00	1.796,00
Total da Fonte de Recurso:	148.200,00	149.496,00	267,00	20.864,24	128.631,76	2.235,53	18.864,24	2.000,00	439,53	16.895,71	1.968,53	3.968,53
Total do Unidade Orçamentária:	148.200,00	149.496,00	267,00	20.864,24	128.631,76	2.235,53	18.864,24	2.000,00	439,53	16.895,71	1.968,53	3.968,53
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00	500,00			500,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	500,00	500,00			500,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00			500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00			500,00							
Total da Fonte de Recurso:	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total do Unidade Orçamentária:	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total do Órgão:	151.200,00	152.496,00	267,00	20.864,24	131.631,76	2.235,53	18.864,24	2.000,00	439,53	16.895,71	1.968,53	3.968,53



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	154.700,00	155.200,00	12.288,48	32.584,72	122.615,28	12.461,01	28.119,72	4.465,00	12.099,12	27.252,50	867,22	5.332,22
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.500,00	130.500,00	11.481,79	25.780,33	104.719,67	11.481,79	25.780,33		11.481,79	25.780,33		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00	130.500,00	11.481,79	25.780,33	104.719,67	11.481,79	25.780,33		11.481,79	25.780,33		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	11.481,79	25.780,33	104.219,67	11.481,79	25.780,33		11.481,79	25.780,33		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	24.700,00	806,69	6.804,39	17.895,61	979,22	2.339,39	4.465,00	617,33	1.472,17	867,22	5.332,22
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00	24.700,00	806,69	6.804,39	17.895,61	979,22	2.339,39	4.465,00	617,33	1.472,17	867,22	5.332,22
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.500,00		4.500,00			35,00	4.465,00		35,00		4.465,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	676,69	1.244,36	10.755,64	676,69	1.244,36		444,80	679,67	564,69	564,69
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.850,00	2.850,00	130,00	369,91	2.480,09	130,00	369,91			239,91	130,00	130,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.150,00	4.150,00		690,12	3.459,88	172,53	690,12		172,53	517,59	172,53	172,53
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	155.700,00	156.200,00	12.288,48	32.584,72	123.615,28	12.461,01	28.119,72	4.465,00	12.099,12	27.252,50	867,22	5.332,22
Total do Unidade Orçamentária:	155.700,00	156.200,00	12.288,48	32.584,72	123.615,28	12.461,01	28.119,72	4.465,00	12.099,12	27.252,50	867,22	5.332,22
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	229.800,00	229.800,00			229.800,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.800,00	229.800,00			229.800,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.800,00	229.800,00			229.800,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226.000,00	226.000,00			226.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00			100,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	116.000,00			116.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	116.000,00	116.000,00			116.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	116.000,00			116.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	345.800,00	345.800,00			345.800,00							
Total do Unidade Orçamentária:	345.800,00	345.800,00			345.800,00							
Total do Órgão:	501.500,00	502.000,00	12.288,48	32.584,72	469.415,28	12.461,01	28.119,72	4.465,00	12.099,12	27.252,50	867,22	5.332,22



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	2.798.400,00	2.607.150,00	64.537,36	1.519.140,65	1.088.009,35	170.638,88	467.621,26	1.051.519,39	161.014,37	349.823,00	117.798,26	1.169.317,65
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.911.000,00	1.719.000,00	56.101,72	1.154.918,64	564.081,36	120.301,79	341.752,46	813.166,18	120.087,66	280.983,75	60.768,71	873.934,89
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.911.000,00	1.719.000,00	56.101,72	1.154.918,64	564.081,36	120.301,79	341.752,46	813.166,18	120.087,66	280.983,75	60.768,71	873.934,89
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	230.000,00	12.774,04	35.508,13	194.491,87	12.774,04	35.508,13		12.774,04	35.508,13		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	488.000,00	43.327,68	119.410,51	368.589,49	43.327,68	119.410,51		44.435,19	119.410,51		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		64.200,07	186.833,82	813.166,18	62.878,43	126.065,11	60.768,71	873.934,89
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.400,00	888.150,00	8.435,64	364.222,01	523.927,99	50.337,09	125.868,80	238.353,21	40.926,71	68.839,25	57.029,55	295.382,76
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	887.400,00	888.150,00	8.435,64	364.222,01	523.927,99	50.337,09	125.868,80	238.353,21	40.926,71	68.839,25	57.029,55	295.382,76
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	362,50	502,50	4.497,50	362,50	502,50		4.497,50
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.600,00	74.600,00	56,00	2.281,89	72.318,11	56,00	2.281,89		2.225,89	2.225,89	56,00	56,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.200,00	32.200,00	1.053,33	5.005,33	27.194,67	1.841,33	4.217,33	788,00	1.841,33	3.429,33	788,00	1.576,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	712.500,00	713.250,00	7.112,11	338.608,31	374.641,69	44.467,34	108.206,95	230.401,36	32.659,66	55.417,12	52.789,83	283.191,19
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00		13.112,28	31.887,72	3.395,72	10.445,93	2.666,35	3.623,13	7.050,21	3.395,72	6.062,07
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	10.100,00	214,20	214,20	9.885,80	214,20	214,20		214,20	214,20		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	69.000,00	685,00	3.638,00	65.362,00	3.073,00	3.638,00				3.638,00	3.638,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	69.000,00	69.000,00	685,00	3.638,00	65.362,00	3.073,00	3.638,00				3.638,00	3.638,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	69.000,00	685,00	3.638,00	65.362,00	3.073,00	3.638,00				3.638,00	3.638,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	59.000,00	685,00	3.638,00	55.362,00	3.073,00	3.638,00				3.638,00	3.638,00
Total da Fonte de Recurso:	2.867.400,00	2.676.150,00	65.222,36	1.522.778,65	1.153.371,35	173.711,88	471.259,26	1.051.519,39	161.014,37	349.823,00	121.436,26	1.172.955,65
Total do Unidade Orçamentária:	2.867.400,00	2.676.150,00	65.222,36	1.522.778,65	1.153.371,35	173.711,88	471.259,26	1.051.519,39	161.014,37	349.823,00	121.436,26	1.172.955,65
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	749.000,00	803.156,00	40.265,04	433.992,72	369.163,28	56.183,87	131.287,07	302.705,65	56.399,70	126.057,68	5.229,39	307.935,04
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.500,00	360.500,00	16.478,04	65.419,72	295.080,28	16.478,04	65.419,72		16.478,04	65.419,72		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.500,00	360.500,00	16.478,04	65.419,72	295.080,28	16.478,04	65.419,72		16.478,04	65.419,72		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	16.478,04	65.419,72	254.580,28	16.478,04	65.419,72		16.478,04	65.419,72		
3200000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3290000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.500,00	422.656,00	23.787,00	368.573,00	54.083,00	39.705,83	65.867,35	302.705,65	39.921,66	60.637,96	5.229,39	307.935,04
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	368.500,00	422.656,00	23.787,00	368.573,00	54.083,00	39.705,83	65.867,35	302.705,65	39.921,66	60.637,96	5.229,39	307.935,04
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00		150,00	15.850,00		150,00		150,00	150,00		
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	20.500,00		8.000,00	12.500,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.500,00	55.656,00	23.787,00	40.423,00	15.233,00	2.762,03	7.213,44	33.209,56	2.827,86	3.984,05	3.229,39	36.438,95
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	320.000,00		320.000,00		34.943,80	52.503,91	267.496,09	34.943,80	52.503,91		267.496,09
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	192.500,00	192.500,00		120.000,00	72.500,00	10.933,68	32.801,04	87.198,96	10.933,68	32.801,04		87.198,96
44000000000 - INVESTIMENTOS	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00	10.933,68	32.801,04	87.198,96	10.933,68	32.801,04		87.198,96
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00	10.933,68	32.801,04	87.198,96	10.933,68	32.801,04		87.198,96
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00	10.933,68	32.801,04	87.198,96	10.933,68	32.801,04		87.198,96
Total da Fonte de Recurso:	941.500,00	995.656,00	40.265,04	553.992,72	441.663,28	67.117,55	164.088,11	389.904,61	67.333,38	158.858,72	5.229,39	395.134,00
Total do Unidade Orçamentária:	941.500,00	995.656,00	40.265,04	553.992,72	441.663,28	67.117,55	164.088,11	389.904,61	67.333,38	158.858,72	5.229,39	395.134,00
Total do Órgão:	3.808.900,00	3.671.806,00	105.487,40	2.076.771,37	1.595.034,63	240.829,43	635.347,37	1.441.424,00	228.347,75	508.681,72	126.665,65	1.568.089,65



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	835.000,00	829.564,80	38.448,13	295.656,98	533.907,82	50.909,20	141.830,08	153.826,90	50.273,72	125.760,34	16.069,74	169.896,64
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.500,00	682.500,00	30.212,58	237.804,20	444.695,80	38.151,55	111.615,57	126.188,63	39.820,92	103.676,60	7.938,97	134.127,60
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	680.500,00	682.500,00	30.212,58	237.804,20	444.695,80	38.151,55	111.615,57	126.188,63	39.820,92	103.676,60	7.938,97	134.127,60
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	5.091,38	11.141,57	118.858,43	5.091,38	11.141,57	6.135,32	6.135,32	11.141,57		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	25.121,20	76.662,63	323.337,37	25.121,20	76.662,63		25.121,20	76.662,63		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	150.000,00		150.000,00			7.938,97	23.811,37	126.188,63	8.564,40	15.872,40	7.938,97
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.500,00	147.064,80	8.235,55	57.852,78	89.212,02	12.757,65	30.214,51	27.638,27	10.452,80	22.083,74	8.130,77	35.769,04
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.500,00	147.064,80	8.235,55	57.852,78	89.212,02	12.757,65	30.214,51	27.638,27	10.452,80	22.083,74	8.130,77	35.769,04
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	607,50	737,50	2.262,50	607,50	737,50		2.262,50
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	2.849,81	6.733,76	38.266,24	2.888,33	6.704,78	28,98	3.012,36	4.478,69	2.226,09	2.255,07
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	46.000,00	3.093,34	21.493,34	24.506,66	4.093,34	12.493,34	9.000,00	4.093,34	11.493,34	1.000,00	10.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	21.014,80	2.292,40	16.964,00	4.050,80	3.003,99	4.271,65	12.692,35	904,49	1.531,46	2.740,19	15.432,54
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	28.550,00		9.661,68	18.888,32	2.164,49	6.007,24	3.654,44	1.835,11	3.842,75	2.164,49	5.818,93
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00		119,00	9.881,00		119,00		119,00	119,00		
4400000000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00		119,00	9.881,00		119,00		119,00	119,00		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00		119,00	9.881,00		119,00		119,00	119,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		119,00	9.881,00		119,00		119,00	119,00		
Total da Fonte de Recurso:	845.000,00	839.564,80	38.448,13	295.775,98	543.788,82	50.909,20	141.949,08	153.826,90	50.392,72	125.879,34	16.069,74	169.896,64
Total do Unidade Orçamentária:	845.000,00	839.564,80	38.448,13	295.775,98	543.788,82	50.909,20	141.949,08	153.826,90	50.392,72	125.879,34	16.069,74	169.896,64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	7.224.600,00	7.507.392,45	398.222,22	2.755.868,00	4.751.524,45	574.255,85	1.315.537,81	1.440.330,19	503.633,64	1.097.767,45	217.770,36	1.658.100,55
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.500,00	5.474.498,00	321.708,03	1.938.769,91	3.535.728,09	394.700,02	1.022.917,70	915.852,21	387.874,55	953.107,88	69.809,82	985.662,03
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.500,00	5.474.498,00	321.708,03	1.938.769,91	3.535.728,09	394.700,02	1.022.917,70	915.852,21	387.874,55	953.107,88	69.809,82	985.662,03
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.066.000,00	2.065.998,00	176.903,82	358.996,42	1.707.001,58	176.903,82	358.996,42		175.524,69	357.617,29	1.379,13	1.379,13
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00	2.180.000,00	144.804,21	479.773,49	1.700.226,51	144.804,21	479.773,49		142.912,67	477.881,95	1.891,54	1.891,54
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	986.000,00	1.223.000,00		1.100.000,00	123.000,00	72.991,99	184.147,79	915.852,21	69.437,19	117.608,64	66.539,15	982.391,36
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.987.100,00	2.032.894,45	76.514,19	817.098,09	1.215.796,36	179.555,83	292.620,11	524.477,98	115.759,09	144.659,57	147.960,54	672.438,52
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.987.100,00	2.032.894,45	76.514,19	817.098,09	1.215.796,36	179.555,83	292.620,11	524.477,98	115.759,09	144.659,57	147.960,54	672.438,52
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	15.500,00		10.000,00	5.500,00	130,00	570,00	9.430,00	130,00	570,00		9.430,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	377.938,45	59.042,49	109.125,66	268.812,79	40.211,99	89.276,16	19.849,50	28.171,04	33.501,02	55.775,14	75.624,64
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.461.000,00	1.511.356,00	17.471,70	658.635,59	852.720,41	129.238,46	172.785,09	485.850,50	77.278,78	90.575,07	82.210,02	568.060,52
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	116.000,00	116.000,00		39.336,84	76.663,16	9.975,38	29.988,86	9.347,98	10.179,27	20.013,48	9.975,38	19.323,36
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.487.500,00	1.873.873,47	1.230,00	51.410,98	1.822.462,49	43.000,00	50.180,98	1.230,00	3.685,00	3.685,00	46.495,98	47.725,98



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
4400000000 - INVESTIMENTOS	2.487.500,00	1.873.873,47	1.230,00	51.410,98	1.822.462,49	43.000,00	50.180,98	1.230,00	3.685,00	3.685,00	46.495,98	47.725,98
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.487.500,00	1.873.873,47	1.230,00	51.410,98	1.822.462,49	43.000,00	50.180,98	1.230,00	3.685,00	3.685,00	46.495,98	47.725,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.000,00	1.282.079,49			1.282.079,49							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	427.500,00	398.903,98	1.230,00	51.410,98	347.493,00	43.000,00	50.180,98	1.230,00	3.685,00	3.685,00	46.495,98	47.725,98
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	192.890,00			192.890,00							
Total da Fonte de Recurso:	9.712.100,00	9.381.265,92	399.452,22	2.807.278,98	6.573.986,94	617.255,85	1.365.718,79	1.441.560,19	507.318,64	1.101.452,45	264.266,34	1.705.826,53
Total do Unidade Orçamentária:	9.712.100,00	9.381.265,92	399.452,22	2.807.278,98	6.573.986,94	617.255,85	1.365.718,79	1.441.560,19	507.318,64	1.101.452,45	264.266,34	1.705.826,53
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	686.500,00	821.500,00	138.747,25	258.677,98	562.822,02	62.874,17	105.541,36	153.136,62	32.161,08	50.930,17	54.611,19	207.747,81
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	57.000,00	3.758,27	11.084,52	45.915,48	3.758,27	11.084,52		3.758,27	11.084,52		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	3.758,27	11.084,52	45.915,48	3.758,27	11.084,52		3.758,27	11.084,52		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	1.950,51	5.721,50	19.278,50	1.950,51	5.721,50		1.950,51	5.721,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.000,00	1.807,76	5.363,02	26.636,98	1.807,76	5.363,02		1.807,76	5.363,02		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.500,00	764.500,00	134.988,98	247.593,46	516.906,54	59.115,90	94.456,84	153.136,62	28.402,81	39.845,65	54.611,19	207.747,81
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.500,00	764.500,00	134.988,98	247.593,46	516.906,54	59.115,90	94.456,84	153.136,62	28.402,81	39.845,65	54.611,19	207.747,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.500,00	735.500,00	134.988,98	225.693,46	509.806,54	57.842,43	90.704,23	134.989,23	27.129,34	37.293,04	53.411,19	188.400,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00		14.400,00	4.100,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00	73,47	152,61	6.847,39	73,47	152,61		6.847,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44000000000 - INVESTIMENTOS	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
Total da Fonte de Recurso:	690.000,00	825.000,00	138.747,25	258.677,98	566.322,02	62.874,17	105.541,36	153.136,62	32.161,08	50.930,17	54.611,19	207.747,81
Total do Unidade Orçamentária:	690.000,00	825.000,00	138.747,25	258.677,98	566.322,02	62.874,17	105.541,36	153.136,62	32.161,08	50.930,17	54.611,19	207.747,81
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	251.500,00	116.500,00		71.334,90	45.165,10	12.803,70	12.803,70	58.531,20	12.803,70	12.803,70		58.531,20
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.500,00	116.500,00		71.334,90	45.165,10	12.803,70	12.803,70	58.531,20	12.803,70	12.803,70		58.531,20
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	500,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00			500,00							
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	116.000,00		71.334,90	44.665,10	12.803,70	12.803,70	58.531,20	12.803,70	12.803,70		58.531,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000,00	116.000,00		71.334,90	44.665,10	12.803,70	12.803,70	58.531,20	12.803,70	12.803,70		58.531,20
Total da Fonte de Recurso:	251.500,00	116.500,00		71.334,90	45.165,10	12.803,70	12.803,70	58.531,20	12.803,70	12.803,70		58.531,20
Total do Unidade Orçamentária:	251.500,00	116.500,00		71.334,90	45.165,10	12.803,70	12.803,70	58.531,20	12.803,70	12.803,70		58.531,20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	176.500,00	178.000,00	5.503,32	30.289,06	147.710,94	5.857,26	21.647,43	8.641,63	11.926,32	21.133,49	513,94	9.155,57
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	46.000,00	5.203,32	12.154,14	33.845,86	5.203,32	12.154,14		5.203,32	12.154,14		
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	46.000,00	5.203,32	12.154,14	33.845,86	5.203,32	12.154,14		5.203,32	12.154,14		



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	26.000,00	3.395,56	6.791,12	19.208,88	3.395,56	6.791,12		3.395,56	6.791,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.807,76	5.363,02	14.636,98	1.807,76	5.363,02		1.807,76	5.363,02		
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00	132.000,00	300,00	18.134,92	113.865,08	653,94	9.493,29	8.641,63	6.723,00	8.979,35	513,94	9.155,57
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.500,00	131.000,00	300,00	18.134,92	112.865,08	653,94	9.493,29	8.641,63	6.723,00	8.979,35	513,94	9.155,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	2.000,00		2.000,00		140,00	245,00	1.755,00	140,00	245,00		1.755,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	28.500,00	300,00	8.134,92	20.365,08	300,00	8.134,92		6.349,52	7.834,92	300,00	300,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.500,00	77.500,00		8.000,00	69.500,00	213,94	1.113,37	6.886,63	233,48	899,43	213,94	7.100,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00			500,00							
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	419.500,00	389.500,00			389.500,00							
44000000000 - INVESTIMENTOS	419.500,00	389.500,00			389.500,00							
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	419.500,00	389.500,00			389.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	398.000,00	368.000,00			368.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	21.500,00			21.500,00							
Total da Fonte de Recurso:	596.000,00	567.500,00	5.503,32	30.289,06	537.210,94	5.857,26	21.647,43	8.641,63	11.926,32	21.133,49	513,94	9.155,57
Total do Unidade Orçamentária:	596.000,00	567.500,00	5.503,32	30.289,06	537.210,94	5.857,26	21.647,43	8.641,63	11.926,32	21.133,49	513,94	9.155,57
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	164.500,00	176.500,00	9.719,76	52.590,86	123.909,14	8.580,74	25.148,89	27.441,97	8.345,76	22.855,91	2.292,98	29.734,95
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.500,00	76.500,00	4.792,76	15.975,86	60.524,14	4.792,76	15.975,86		4.792,76	15.975,86		
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	76.500,00	4.792,76	15.975,86	60.524,14	4.792,76	15.975,86		4.792,76	15.975,86		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.500,00	75.500,00	4.792,76	15.975,86	59.524,14	4.792,76	15.975,86		4.792,76	15.975,86		
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	100.000,00	4.927,00	36.615,00	63.385,00	3.787,98	9.173,03	27.441,97	3.553,00	6.880,05	2.292,98	29.734,95
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	100.000,00	4.927,00	36.615,00	63.385,00	3.787,98	9.173,03	27.441,97	3.553,00	6.880,05	2.292,98	29.734,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00		2.000,00		105,00	140,00	1.860,00	105,00	140,00		1.860,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	18.900,00	4.927,00	5.115,00	13.785,00	180,00	368,00	4.747,00	188,00	188,00	180,00	4.927,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00		19.200,00	2.800,00	1.600,00	4.800,00	14.400,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	54.600,00		10.300,00	44.300,00	1.902,98	3.865,03	6.434,97	1.660,00	3.352,05	512,98	6.947,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
44000000000 - INVESTIMENTOS	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
Total da Fonte de Recurso:	171.000,00	183.000,00	9.719,76	52.590,86	130.409,14	8.580,74	25.148,89	27.441,97	8.345,76	22.855,91	2.292,98	29.734,95
Total do Unidade Orçamentária:	171.000,00	183.000,00	9.719,76	52.590,86	130.409,14	8.580,74	25.148,89	27.441,97	8.345,76	22.855,91	2.292,98	29.734,95
Total do Órgão:	12.265.600,00	11.912.830,72	591.870,68	3.515.947,76	8.396.882,96	758.280,92	1.672.809,25	1.843.138,51	622.948,22	1.335.055,06	337.754,19	2.180.892,70



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	5.674.450,00	5.801.577,23	295.336,49	2.580.225,20	3.221.352,03	417.826,44	1.177.819,95	1.402.405,25	372.686,90	984.392,00	193.427,95	1.595.833,20
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.695.250,00	3.747.420,51	214.205,79	1.392.611,40	2.354.809,11	263.277,86	774.269,78	618.341,62	261.483,26	725.749,72	48.520,06	666.861,68
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	10.750,00	10.570,51		10.570,51		880,86	2.642,58	7.927,93	880,86	1.761,72	880,86	8.808,79
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.750,00	10.570,51		10.570,51		880,86	2.642,58	7.927,93	880,86	1.761,72	880,86	8.808,79
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.684.500,00	3.736.850,00	214.205,79	1.382.040,89	2.354.809,11	262.397,00	771.627,20	610.413,69	260.602,40	723.988,00	47.639,20	658.052,89
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.181.000,00	1.183.350,00	163.026,75	463.213,59	720.136,41	163.026,75	463.213,59		163.325,95	463.213,59		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.800.000,00	51.179,04	168.827,30	1.631.172,70	51.179,04	168.827,30		51.179,04	168.827,30		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	750.000,00		750.000,00		48.191,21	139.586,31	610.413,69	46.097,41	91.947,11	47.639,20	658.052,89
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00			3.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.200,00	2.054.156,72	81.130,70	1.187.613,80	866.542,92	154.548,58	403.550,17	784.063,63	111.203,64	258.642,28	144.907,89	928.971,52
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	13.200,00	13.200,00			13.200,00							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.200,00	12.200,00			12.200,00							
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	587.500,00	587.976,44		587.971,72	4,72	48.997,65	144.492,95	443.478,77	43.997,65	135.495,30	8.997,65	452.476,42
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	587.500,00	587.976,44		587.971,72	4,72	48.997,65	144.492,95	443.478,77	43.997,65	135.495,30	8.997,65	452.476,42
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.500,00	1.452.980,28	81.130,70	599.642,08	853.338,20	105.550,93	259.057,22	340.584,86	67.205,99	123.146,98	135.910,24	476.495,10
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	146.500,00		75.000,00	71.500,00	4.025,00	10.565,00	64.435,00	4.025,00	10.565,00		64.435,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	705.000,00	689.535,00	60.500,23	204.918,82	484.616,18	55.262,11	148.129,68	56.789,14	36.150,79	58.807,65	89.322,03	146.111,17
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.000,00	27.000,00	15.065,00	15.205,00	11.795,00	13.450,20	13.450,20	1.754,80			13.450,20	15.205,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	45.900,00		11.974,68	33.925,32	997,89	2.993,67	8.981,01	997,89	1.995,78	997,89	9.978,90
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	482.000,00	483.895,28	4.776,48	281.456,98	202.438,30	28.956,38	75.859,16	205.597,82	23.392,53	45.789,40	30.069,76	235.667,58
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00		8.971,56	41.028,44	2.070,36	5.944,47	3.027,09	1.850,79	3.874,11	2.070,36	5.097,45
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	3.150,00	661,79	1.337,84	1.812,16	661,79	1.337,84		661,79	1.337,84		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	127,20	777,20	5.222,80	127,20	777,20		127,20	777,20		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	525.550,00	398.422,77	115.254,00	116.711,77	281.711,00	121,49	364,47	116.347,30	121,49	242,98	121,49	116.468,79
4400000000 - INVESTIMENTOS	525.550,00	398.422,77	115.254,00	116.711,77	281.711,00	121,49	364,47	116.347,30	121,49	242,98	121,49	116.468,79
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.750,00	1.457,77		1.457,77		121,49	364,47	1.093,30	121,49	242,98	121,49	1.214,79
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.750,00	1.457,77		1.457,77		121,49	364,47	1.093,30	121,49	242,98	121,49	1.214,79
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	523.800,00	396.965,00	115.254,00	115.254,00	281.711,00			115.254,00				115.254,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	129.700,00			129.700,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	181.300,00	266.100,00	115.254,00	115.254,00	150.846,00			115.254,00				115.254,00
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	1.165,00			1.165,00							
Total da Fonte de Recurso:	6.200.000,00	6.200.000,00	410.590,49	2.696.936,97	3.503.063,03	417.947,93	1.178.184,42	1.518.752,55	372.808,39	984.634,98	193.549,44	1.712.301,99
Total do Unidade Orçamentária:	6.200.000,00	6.200.000,00	410.590,49	2.696.936,97	3.503.063,03	417.947,93	1.178.184,42	1.518.752,55	372.808,39	984.634,98	193.549,44	1.712.301,99
Total do Órgão:	6.200.000,00	6.200.000,00	410.590,49	2.696.936,97	3.503.063,03	417.947,93	1.178.184,42	1.518.752,55	372.808,39	984.634,98	193.549,44	1.712.301,99



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.121.000,00	1.184.886,70	44.984,68	241.518,13	943.368,57	61.378,38	149.976,36	91.541,77	54.204,90	130.865,55	19.110,81	110.652,58
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.500,00	520.500,00	33.549,22	88.536,69	431.963,31	33.549,22	88.536,69		34.267,59	88.536,69		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	520.500,00	520.500,00	33.549,22	88.536,69	431.963,31	33.549,22	88.536,69		34.267,59	88.536,69		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	13.004,38	32.220,82	167.779,18	13.004,38	32.220,82		13.722,75	32.220,82		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	20.544,84	56.315,87	263.684,13	20.544,84	56.315,87		20.544,84	56.315,87		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.500,00	664.386,70	11.435,46	152.981,44	511.405,26	27.829,16	61.439,67	91.541,77	19.937,31	42.328,86	19.110,81	110.652,58
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.500,00	664.386,70	11.435,46	152.981,44	511.405,26	27.829,16	61.439,67	91.541,77	19.937,31	42.328,86	19.110,81	110.652,58
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00		18.000,00	3.000,00	2.455,00	4.025,00	13.975,00	2.455,00	4.025,00		13.975,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	255.500,00	255.500,00	6.406,89	19.555,77	235.944,23	7.826,04	19.555,77		3.027,60	8.812,24	10.743,53	10.743,53
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	55.000,00	218,00	4.603,00	50.397,00	295,59	680,59	3.922,41	462,59	462,59	218,00	4.140,41
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	27.000,00	1.800,00	6.510,00	20.490,00	1.560,00	3.010,00	3.500,00	1.460,00	2.710,00	300,00	3.800,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213.500,00	282.516,70	2.615,10	99.086,36	183.430,34	14.206,95	30.533,92	68.552,44	11.187,34	23.954,75	6.579,17	75.131,61
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	10.790,00		4.830,84	5.959,16	1.090,11	3.238,92	1.591,92	1.129,31	2.148,81	1.090,11	2.682,03
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	105,47	105,47	894,53	105,47	105,47		105,47	105,47		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.080,00	290,00	290,00	790,00	290,00	290,00		110,00	110,00	180,00	180,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	513.500,00	496.500,00			496.500,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	513.500,00	496.500,00			496.500,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	513.500,00	496.500,00			496.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	454.500,00			454.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	42.000,00			42.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	1.634.500,00	1.681.386,70	44.984,68	241.518,13	1.439.868,57	61.378,38	149.976,36	91.541,77	54.204,90	130.865,55	19.110,81	110.652,58
Total do Unidade Orçamentária:	1.634.500,00	1.681.386,70	44.984,68	241.518,13	1.439.868,57	61.378,38	149.976,36	91.541,77	54.204,90	130.865,55	19.110,81	110.652,58
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	283.500,00	300.140,85	21.371,15	84.942,89	215.197,96	23.041,40	57.314,18	27.628,71	21.860,02	46.253,99	11.060,19	38.688,90
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	125.000,00	12.371,67	34.848,45	90.151,55	12.371,67	34.848,45		12.371,67	34.848,45		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	12.371,67	34.848,45	90.151,55	12.371,67	34.848,45		12.371,67	34.848,45		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00	4.885,67	12.390,45	32.609,55	4.885,67	12.390,45		4.885,67	12.390,45		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	7.486,00	22.458,00	57.542,00	7.486,00	22.458,00		7.486,00	22.458,00		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00	175.140,85	8.999,48	50.094,44	125.046,41	10.669,73	22.465,73	27.628,71	9.488,35	11.405,54	11.060,19	38.688,90
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00	175.140,85	8.999,48	50.094,44	125.046,41	10.669,73	22.465,73	27.628,71	9.488,35	11.405,54	11.060,19	38.688,90
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	300,00	510,00	5.490,00	300,00	510,00		5.490,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	6.782,23	15.777,99	84.222,01	6.728,85	15.111,53	666,46	6.191,69	6.939,98	8.171,55	8.838,01
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	21.500,00		10.260,00	11.240,00	900,00	2.160,00	8.100,00	900,00	1.200,00	960,00	9.060,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.500,00	45.816,85	1.593,25	17.432,45	28.384,40	2.116,88	4.060,20	13.372,25	1.472,66	2.131,56	1.928,64	15.300,89
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	824,00	624,00	624,00	200,00	624,00	624,00		624,00	624,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	42.500,00	153.954,45	1.015,00	1.015,00	152.939,45	1.015,00	1.015,00				1.015,00	1.015,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	42.500,00	153.954,45	1.015,00	1.015,00	152.939,45	1.015,00	1.015,00				1.015,00	1.015,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00	153.954,45	1.015,00	1.015,00	152.939,45	1.015,00	1.015,00				1.015,00	1.015,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	138.439,45			138.439,45							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	15.515,00	1.015,00	1.015,00	14.500,00	1.015,00	1.015,00				1.015,00	1.015,00
Total da Fonte de Recurso:	326.000,00	454.095,30	22.386,15	85.957,89	368.137,41	24.056,40	58.329,18	27.628,71	21.860,02	46.253,99	12.075,19	39.703,90
Total do Unidade Orçamentária:	326.000,00	454.095,30	22.386,15	85.957,89	368.137,41	24.056,40	58.329,18	27.628,71	21.860,02	46.253,99	12.075,19	39.703,90
Total do Órgão:	1.960.500,00	2.135.482,00	67.370,83	327.476,02	1.808.005,98	85.434,78	208.305,54	119.170,48	76.064,92	177.119,54	31.186,00	150.356,48



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.556.200,00	1.629.367,64	84.406,36	537.978,09	1.091.389,55	104.294,13	277.291,98	260.686,11	98.504,23	256.565,66	20.726,32	281.412,43
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.000,00	951.000,00	70.543,37	197.616,88	753.383,12	70.543,37	197.616,88		70.543,37	197.616,88		
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	950.000,00	70.543,37	197.616,88	752.383,12	70.543,37	197.616,88		70.543,37	197.616,88		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	450.000,00	33.985,74	93.124,54	356.875,46	33.985,74	93.124,54		33.985,74	93.124,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	36.557,63	104.492,34	395.507,66	36.557,63	104.492,34		36.557,63	104.492,34		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.200,00	678.367,64	13.862,99	340.361,21	338.006,43	33.750,76	79.675,10	260.686,11	27.960,86	58.948,78	20.726,32	281.412,43
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT	30.000,00	30.000,00		9.600,00	20.400,00			9.600,00				9.600,00
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	30.000,00	30.000,00		9.600,00	20.400,00			9.600,00				9.600,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.200,00	648.367,64	13.862,99	330.761,21	317.606,43	33.750,76	79.675,10	251.086,11	27.960,86	58.948,78	20.726,32	271.812,43
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		1.000,00		70,00	70,00	930,00	70,00	70,00		930,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.700,00	131.700,00	11.579,76	22.305,61	109.394,39	11.330,76	21.881,61	424,00	6.258,50	11.843,07	10.038,54	10.462,54
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.500,00	400,00	1.200,00	6.300,00	400,00	1.200,00		400,00	1.200,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	399.000,00	472.167,64	1.883,23	295.213,68	176.953,96	19.189,52	48.242,05	246.971,63	18.471,88	40.314,75	7.927,30	254.898,93
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00		11.041,92	23.958,08	2.760,48	8.281,44	2.760,48	2.760,48	5.520,96	2.760,48	5.520,96
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.903.000,00	1.961.409,42		63.157,41	1.898.252,01	7.022,17	63.157,13	0,28	5.226,17	59.613,14	3.543,99	3.544,27
4400000000 - INVESTIMENTOS	1.903.000,00	1.961.409,42		63.157,41	1.898.252,01	7.022,17	63.157,13	0,28	5.226,17	59.613,14	3.543,99	3.544,27
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.902.000,00	1.960.409,42		63.157,41	1.897.252,01	7.022,17	63.157,13	0,28	5.226,17	59.613,14	3.543,99	3.544,27
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00	1.587.613,42		59.613,42	1.528.000,00	5.226,17	59.613,14	0,28	5.226,17	59.613,14		0,28
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	267.796,00		3.543,99	264.252,01	1.796,00	3.543,99				3.543,99	3.543,99
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	3.459.200,00	3.590.777,06	84.406,36	601.135,50	2.989.641,56	111.316,30	340.449,11	260.686,39	103.730,40	316.178,80	24.270,31	284.956,70
Total do Unidade Orçamentária:	3.459.200,00	3.590.777,06	84.406,36	601.135,50	2.989.641,56	111.316,30	340.449,11	260.686,39	103.730,40	316.178,80	24.270,31	284.956,70
Total do Órgão:	3.459.200,00	3.590.777,06	84.406,36	601.135,50	2.989.641,56	111.316,30	340.449,11	260.686,39	103.730,40	316.178,80	24.270,31	284.956,70



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	2.074.500,00	2.090.855,92	210.991,17	488.023,05	1.602.832,87	203.496,14	441.628,42	46.394,63	152.220,27	299.579,87	142.048,55	188.443,18
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	749.000,00	45.748,76	140.711,56	608.288,44	45.748,76	140.711,56		45.748,76	140.634,46	77,10	77,10
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	500,00			500,00							
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	500,00	500,00			500,00							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	748.500,00	748.500,00	45.748,76	140.711,56	607.788,44	45.748,76	140.711,56		45.748,76	140.634,46	77,10	77,10
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	152.000,00	7.476,17	21.813,91	130.186,09	7.476,17	21.813,91		7.476,17	21.736,81	77,10	77,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	595.000,00	38.272,59	118.897,65	476.102,35	38.272,59	118.897,65		38.272,59	118.897,65		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.500,00	1.341.855,92	165.242,41	347.311,49	994.544,43	157.747,38	300.916,86	46.394,63	106.471,51	158.945,41	141.971,45	188.366,08
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	500,00	500,00			500,00							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	500,00			500,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	500,00	500,00			500,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.500,00	1.340.855,92	165.242,41	347.311,49	993.544,43	157.747,38	300.916,86	46.394,63	106.471,51	158.945,41	141.971,45	188.366,08
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	35,00	345,00	2.655,00	35,00	345,00		2.655,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	901.000,00	117.716,49	237.053,25	663.946,75	106.397,10	225.733,86	11.319,39	97.952,63	140.026,23	85.707,63	97.027,02
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00		9.397,24	2.602,76	1.118,72	3.356,16	6.041,08	1.118,72	2.237,44	1.118,72	7.159,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.500,00	322.000,00	32.170,00	71.463,16	250.536,84	32.080,16	48.071,89	23.391,27	4.777,21	11.043,19	37.028,70	60.419,97
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00		11.041,92	23.958,08	2.760,48	8.054,03	2.987,89	2.587,95	5.293,55	2.760,48	5.748,37
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	15.355,92	15.355,92	15.355,92		15.355,92	15.355,92				15.355,92	15.355,92
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	882.000,00	884.237,99		5.237,99	879.000,00		5.237,99		2.400,00	2.400,00	2.837,99	2.837,99
4400000000 - INVESTIMENTOS	882.000,00	884.237,99		5.237,99	879.000,00		5.237,99		2.400,00	2.400,00	2.837,99	2.837,99
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	500,00			500,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00			500,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.500,00	883.737,99		5.237,99	878.500,00		5.237,99		2.400,00	2.400,00	2.837,99	2.837,99
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	558.500,00	560.737,99		5.237,99	555.500,00		5.237,99		2.400,00	2.400,00	2.837,99	2.837,99
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.956.500,00	2.975.093,91	210.991,17	493.261,04	2.481.832,87	203.496,14	446.866,41	46.394,63	154.620,27	301.979,87	144.886,54	191.281,17
Total do Unidade Orçamentária:	2.956.500,00	2.975.093,91	210.991,17	493.261,04	2.481.832,87	203.496,14	446.866,41	46.394,63	154.620,27	301.979,87	144.886,54	191.281,17
Total do Órgão:	2.956.500,00	2.975.093,91	210.991,17	493.261,04	2.481.832,87	203.496,14	446.866,41	46.394,63	154.620,27	301.979,87	144.886,54	191.281,17



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	470.500,00	556.635,11	94.929,44	205.135,12	351.499,99	32.617,14	73.163,38	131.971,74	26.469,93	65.660,08	7.503,30	139.475,04
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.500,00	235.500,00	12.530,18	37.513,43	197.986,57	12.530,18	37.513,43		12.530,18	37.513,43		
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	500,00			500,00							
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	500,00	500,00			500,00							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	235.000,00	12.530,18	37.513,43	197.486,57	12.530,18	37.513,43		12.530,18	37.513,43		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	8.294,07	24.442,75	75.557,25	8.294,07	24.442,75		8.294,07	24.442,75		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	135.000,00	4.236,11	13.070,68	121.929,32	4.236,11	13.070,68		4.236,11	13.070,68		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	321.135,11	82.399,26	167.621,69	153.513,42	20.086,96	35.649,95	131.971,74	13.939,75	28.146,65	7.503,30	139.475,04
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	500,00			500,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	500,00	500,00			500,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.500,00	320.635,11	82.399,26	167.621,69	153.013,42	20.086,96	35.649,95	131.971,74	13.939,75	28.146,65	7.503,30	139.475,04
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.000,00		1.000,00		70,00	140,00	860,00	70,00	140,00		860,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	64.000,00	3.139,56	6.939,16	57.060,84	5.349,70	6.939,16		1.191,95	1.795,45	5.143,71	5.143,71
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	360,00	360,00	1.140,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	156.000,00	241.635,11	78.899,70	158.632,41	83.002,70	14.142,57	27.873,57	130.758,84	12.145,27	25.678,67	2.194,90	132.953,74
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00		690,12	1.309,88	164,69	337,22	352,90	172,53	172,53	164,69	517,59
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	500,00			500,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00			500,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.500,00	92.500,00			92.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	52.500,00			52.500,00							
Total da Fonte de Recurso:	563.500,00	649.635,11	94.929,44	205.135,12	444.499,99	32.617,14	73.163,38	131.971,74	26.469,93	65.660,08	7.503,30	139.475,04
Total do Unidade Orçamentária:	563.500,00	649.635,11	94.929,44	205.135,12	444.499,99	32.617,14	73.163,38	131.971,74	26.469,93	65.660,08	7.503,30	139.475,04
Total do Órgão:	563.500,00	649.635,11	94.929,44	205.135,12	444.499,99	32.617,14	73.163,38	131.971,74	26.469,93	65.660,08	7.503,30	139.475,04



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	625.500,00	609.500,00	15.629,84	461.813,51	147.686,49	54.217,39	132.400,11	329.413,40	54.297,43	132.400,01	0,10	329.413,50
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	306.000,00		296.000,00	10.000,00	20.786,21	59.130,43	236.869,57	20.786,21	59.130,33	0,10	236.869,67
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	306.000,00		296.000,00	10.000,00	20.786,21	59.130,43	236.869,57	20.786,21	59.130,33	0,10	236.869,67
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.220,52	19.091,98	40.908,02	7.220,52	19.091,98		40.908,02
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	189.000,00		179.000,00	10.000,00	9.958,17	29.776,15	149.223,85	9.958,17	29.776,05	0,10	149.223,95
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	57.000,00		57.000,00		3.607,52	10.262,30	46.737,70	3.607,52	10.262,30		46.737,70
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.500,00	303.500,00	15.629,84	165.813,51	137.686,49	33.431,18	73.269,68	92.543,83	33.511,22	73.269,68		92.543,83
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	303.500,00	303.500,00	15.629,84	165.813,51	137.686,49	33.431,18	73.269,68	92.543,83	33.511,22	73.269,68		92.543,83
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.600,00		120,00	1.480,00			120,00		120,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	105.500,00	14.020,09	32.469,74	73.030,26	14.704,16	27.402,59	5.067,15	14.704,16	27.402,59		5.067,15
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.800,00	186.800,00	1.609,75	126.123,77	60.676,23	18.175,98	44.681,12	81.442,65	18.256,02	44.681,12		81.442,65
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.100,00	7.100,00		7.100,00		551,04	1.065,97	6.034,03	551,04	1.065,97		6.034,03
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	84.500,00	100.500,00		43.710,64	56.789,36		30.633,64	13.077,00		30.633,64		13.077,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	84.500,00	100.500,00		43.710,64	56.789,36		30.633,64	13.077,00		30.633,64		13.077,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00	100.500,00		43.710,64	56.789,36		30.633,64	13.077,00		30.633,64		13.077,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	63.710,64		43.710,64	20.000,00		30.633,64	13.077,00		30.633,64		13.077,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.500,00	36.789,36			36.789,36							
Total da Fonte de Recurso:	710.000,00	710.000,00	15.629,84	505.524,15	204.475,85	54.217,39	163.033,75	342.490,40	54.297,43	163.033,65	0,10	342.490,50
Total do Unidade Orçamentária:	710.000,00	710.000,00	15.629,84	505.524,15	204.475,85	54.217,39	163.033,75	342.490,40	54.297,43	163.033,65	0,10	342.490,50
Total do Órgão:	710.000,00	710.000,00	15.629,84	505.524,15	204.475,85	54.217,39	163.033,75	342.490,40	54.297,43	163.033,65	0,10	342.490,50



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
ÓRGÃO.: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
9000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
9900000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
9999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
Total do Unidade Orçamentária:	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
Total do Órgão:	350.000,00	350.000,00			350.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:02:56

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO ÓRGÃO.: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.407.000,00	1.407.000,00	90.873,51	285.795,24	1.121.204,76	92.673,51	268.295,24	17.500,00	92.673,51	268.295,24		17.500,00
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	1.122.000,00	88.620,78	250.968,77	871.031,23	88.620,78	250.968,77		88.620,78	250.968,77		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00	1.122.000,00	88.620,78	250.968,77	871.031,23	88.620,78	250.968,77		88.620,78	250.968,77		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	85.000,00	6.100,86	17.139,18	67.860,82	6.100,86	17.139,18		6.100,86	17.139,18		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	67.139,47	190.301,92	659.698,08	67.139,47	190.301,92		67.139,47	190.301,92		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	15.380,45	43.527,67	141.472,33	15.380,45	43.527,67		15.380,45	43.527,67		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	2.252,73	34.826,47	250.173,53	4.052,73	17.326,47	17.500,00	4.052,73	17.326,47		17.500,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	285.000,00	2.252,73	34.826,47	250.173,53	4.052,73	17.326,47	17.500,00	4.052,73	17.326,47		17.500,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	25.500,00	84,00	1.583,00	23.917,00	84,00	1.583,00		84,00	1.583,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00	543,28	543,28	31.956,72	543,28	543,28		543,28	543,28		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.000,00	213.000,00	1.625,45	32.700,19	180.299,81	3.425,45	15.200,19	17.500,00	3.425,45	15.200,19		17.500,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	318,70	5.318,70	39.681,30	318,70	5.318,70		318,70	5.318,70		
4400000000 - INVESTIMENTOS	45.000,00	45.000,00	318,70	5.318,70	39.681,30	318,70	5.318,70		318,70	5.318,70		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	318,70	5.318,70	39.681,30	318,70	5.318,70		318,70	5.318,70		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	318,70	5.318,70	24.681,30	318,70	5.318,70		318,70	5.318,70		
Total da Fonte de Recurso:	1.452.000,00	1.452.000,00	91.192,21	291.113,94	1.160.886,06	92.992,21	273.613,94	17.500,00	92.992,21	273.613,94		17.500,00
Total do Órgão:	1.452.000,00	1.452.000,00	91.192,21	291.113,94	1.160.886,06	92.992,21	273.613,94	17.500,00	92.992,21	273.613,94		17.500,00