



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

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	103.436,06	103.436,06	1.303.563,94	83.086,06	83.086,06	20.350,00	83.086,06	83.086,06		20.350,00
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	1.122.000,00	81.226,36	81.226,36	1.040.773,64	81.226,36	81.226,36		81.226,36	81.226,36		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00	1.122.000,00	81.226,36	81.226,36	1.040.773,64	81.226,36	81.226,36		81.226,36	81.226,36		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	85.000,00	4.937,46	4.937,46	80.062,54	4.937,46	4.937,46		4.937,46	4.937,46		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	62.191,78	62.191,78	787.808,22	62.191,78	62.191,78		62.191,78	62.191,78		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	14.097,12	14.097,12	170.902,88	14.097,12	14.097,12		14.097,12	14.097,12		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	22.209,70	22.209,70	262.790,30	1.859,70	1.859,70	20.350,00	1.859,70	1.859,70		20.350,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	285.000,00	22.209,70	22.209,70	262.790,30	1.859,70	1.859,70	20.350,00	1.859,70	1.859,70		20.350,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	25.500,00	237,00	237,00	25.263,00	237,00	237,00		237,00	237,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
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	21.972,70	21.972,70	191.027,30	1.622,70	1.622,70	20.350,00	1.622,70	1.622,70		20.350,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	1.452.000,00	1.452.000,00	103.436,06	103.436,06	1.348.563,94	83.086,06	83.086,06	20.350,00	83.086,06	83.086,06		20.350,00
Total do Unidade Orçamentária:	1.452.000,00	1.452.000,00	103.436,06	103.436,06	1.348.563,94	83.086,06	83.086,06	20.350,00	83.086,06	83.086,06		20.350,00
Total do Órgão:	1.452.000,00	1.452.000,00	103.436,06	103.436,06	1.348.563,94	83.086,06	83.086,06	20.350,00	83.086,06	83.086,06		20.350,00



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

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	649.510,00	75.788,82	75.788,82	573.721,18	37.185,58	37.185,58	38.603,24	8.013,93	8.013,93	29.171,65	67.774,89
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	33.145,71	33.145,71	381.854,29	33.145,71	33.145,71		7.236,93	7.236,93	25.908,78	25.908,78
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	415.000,00	33.145,71	33.145,71	381.854,29	33.145,71	33.145,71		7.236,93	7.236,93	25.908,78	25.908,78
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	410.000,00	33.145,71	33.145,71	376.854,29	33.145,71	33.145,71		7.236,93	7.236,93	25.908,78	25.908,78
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.700,00	234.510,00	42.643,11	42.643,11	191.866,89	4.039,87	4.039,87	38.603,24	777,00	777,00	3.262,87	41.866,11
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	1.000,00	910,00			910,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	910,00			910,00							
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	241.700,00	233.600,00	42.643,11	42.643,11	190.956,89	4.039,87	4.039,87	38.603,24	777,00	777,00	3.262,87	41.866,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		220,00	220,00	14.780,00	220,00	220,00		14.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	61.000,00	2.572,75	2.572,75	58.427,25	2.572,75	2.572,75				2.572,75	2.572,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.000,00	115.200,00	1.000,00	1.000,00	114.200,00			1.000,00				1.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		557,00	557,00	21.443,00	557,00	557,00		21.443,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	7.700,00	2.070,36	2.070,36	5.629,64	690,12	690,12	1.380,24			690,12	2.070,36
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	106.000,00	105.160,00			105.160,00							
44000000000 - INVESTIMENTOS	106.000,00	105.160,00			105.160,00							
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	105.160,00			105.160,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	105.160,00			105.160,00							
Total da Fonte de Recurso:	763.700,00	754.670,00	75.788,82	75.788,82	678.881,18	37.185,58	37.185,58	38.603,24	8.013,93	8.013,93	29.171,65	67.774,89
Total do Unidade Orçamentária:	763.700,00	754.670,00	75.788,82	75.788,82	678.881,18	37.185,58	37.185,58	38.603,24	8.013,93	8.013,93	29.171,65	67.774,89
Total do Órgão:	763.700,00	754.670,00	75.788,82	75.788,82	678.881,18	37.185,58	37.185,58	38.603,24	8.013,93	8.013,93	29.171,65	67.774,89



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

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	11.170,48	11.170,48	327.829,52	9.170,48	9.170,48	2.000,00	2.217,74	2.217,74	6.952,74	8.952,74
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	190.000,00	9.170,48	9.170,48	180.829,52	9.170,48	9.170,48		2.217,74	2.217,74	6.952,74	6.952,74
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	9.170,48	9.170,48	180.829,52	9.170,48	9.170,48		2.217,74	2.217,74	6.952,74	6.952,74
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	2.281,97	2.281,97	47.718,03	2.281,97	2.281,97		218,32	218,32	2.063,65	2.063,65
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	6.888,51	6.888,51	123.111,49	6.888,51	6.888,51		1.999,42	1.999,42	4.889,09	4.889,09
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.400,00	149.000,00	2.000,00	2.000,00	147.000,00			2.000,00				2.000,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.400,00	149.000,00	2.000,00	2.000,00	147.000,00			2.000,00				2.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
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			18.400,00							
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	3.000,00			3.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	357.400,00	342.000,00	11.170,48	11.170,48	330.829,52	9.170,48	9.170,48	2.000,00	2.217,74	2.217,74	6.952,74	8.952,74
Total do Unidade Orçamentária:	357.400,00	342.000,00	11.170,48	11.170,48	330.829,52	9.170,48	9.170,48	2.000,00	2.217,74	2.217,74	6.952,74	8.952,74
Total do Órgão:	357.400,00	342.000,00	11.170,48	11.170,48	330.829,52	9.170,48	9.170,48	2.000,00	2.217,74	2.217,74	6.952,74	8.952,74



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

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	9.407,52	9.407,52	137.792,48	7.062,46	7.062,46	2.345,06	1.869,46	1.869,46	5.193,00	7.538,06
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	140.000,00	6.717,40	6.717,40	133.282,60	6.717,40	6.717,40		1.869,46	1.869,46	4.847,94	4.847,94
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	6.717,40	6.717,40	133.282,60	6.717,40	6.717,40		1.869,46	1.869,46	4.847,94	4.847,94
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	6.717,40	6.717,40	93.282,60	6.717,40	6.717,40		1.869,46	1.869,46	4.847,94	4.847,94
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	7.200,00	2.690,12	2.690,12	4.509,88	345,06	345,06	2.345,06			345,06	2.690,12
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	7.200,00	2.690,12	2.690,12	4.509,88	345,06	345,06	2.345,06			345,06	2.690,12
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.000,00	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			2.900,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	1.100,00	690,12	690,12	409,88	345,06	345,06	345,06			345,06	690,12
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:	148.200,00	148.200,00	9.407,52	9.407,52	138.792,48	7.062,46	7.062,46	2.345,06	1.869,46	1.869,46	5.193,00	7.538,06
Total do Unidade Orçamentária:	148.200,00	148.200,00	9.407,52	9.407,52	138.792,48	7.062,46	7.062,46	2.345,06	1.869,46	1.869,46	5.193,00	7.538,06
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	151.200,00	9.407,52	9.407,52	141.792,48	7.062,46	7.062,46	2.345,06	1.869,46	1.869,46	5.193,00	7.538,06



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

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	13.756,64	13.756,64	141.443,36	8.911,58	8.911,58	4.845,06	2.769,78	2.769,78	6.141,80	10.986,86
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.500,00	130.500,00	8.464,90	8.464,90	122.035,10	8.464,90	8.464,90		2.769,78	2.769,78	5.695,12	5.695,12
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00	130.500,00	8.464,90	8.464,90	122.035,10	8.464,90	8.464,90		2.769,78	2.769,78	5.695,12	5.695,12
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	8.464,90	8.464,90	121.535,10	8.464,90	8.464,90		2.769,78	2.769,78	5.695,12	5.695,12
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	24.700,00	5.291,74	5.291,74	19.408,26	446,68	446,68	4.845,06			446,68	5.291,74
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00	24.700,00	5.291,74	5.291,74	19.408,26	446,68	446,68	4.845,06			446,68	5.291,74
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00				4.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	101,62	101,62	11.898,38	101,62	101,62				101,62	101,62
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			2.850,00							
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.150,00	4.150,00	690,12	690,12	3.459,88	345,06	345,06	345,06			345,06	690,12
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	13.756,64	13.756,64	142.443,36	8.911,58	8.911,58	4.845,06	2.769,78	2.769,78	6.141,80	10.986,86
Total do Unidade Orçamentária:	155.700,00	156.200,00	13.756,64	13.756,64	142.443,36	8.911,58	8.911,58	4.845,06	2.769,78	2.769,78	6.141,80	10.986,86
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	13.756,64	13.756,64	488.243,36	8.911,58	8.911,58	4.845,06	2.769,78	2.769,78	6.141,80	10.986,86



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

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	1.372.358,72	1.372.358,72	1.234.791,28	134.502,75	134.502,75	1.237.855,97	26.857,44	26.857,44	107.645,31	1.345.501,28
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.911.000,00	1.719.000,00	1.048.537,24	1.048.537,24	670.462,76	109.168,78	109.168,78	939.368,46	13.882,90	13.882,90	95.285,88	1.034.654,34
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.911.000,00	1.719.000,00	1.048.537,24	1.048.537,24	670.462,76	109.168,78	109.168,78	939.368,46	13.882,90	13.882,90	95.285,88	1.034.654,34
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	230.000,00	10.280,40	10.280,40	219.719,60	10.280,40	10.280,40		880,26	880,26	9.400,14	9.400,14
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	488.000,00	38.256,84	38.256,84	449.743,16	38.256,84	38.256,84		12.278,76	12.278,76	25.978,08	25.978,08
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		60.631,54	60.631,54	939.368,46	723,88	723,88	59.907,66	999.276,12
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.400,00	888.150,00	323.821,48	323.821,48	564.328,52	25.333,97	25.333,97	298.487,51	12.974,54	12.974,54	12.359,43	310.846,94
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	887.400,00	888.150,00	323.821,48	323.821,48	564.328,52	25.333,97	25.333,97	298.487,51	12.974,54	12.974,54	12.359,43	310.846,94
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	105,00	105,00	4.895,00	105,00	105,00		4.895,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.600,00	74.600,00	1.356,00	1.356,00	73.244,00	491,00	491,00	865,00			491,00	1.356,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.200,00	32.200,00	3.552,00	3.552,00	28.648,00	1.188,00	1.188,00	2.364,00			1.188,00	3.552,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	712.500,00	713.250,00	300.801,20	300.801,20	412.448,80	20.122,89	20.122,89	280.678,31	12.869,54	12.869,54	7.253,35	287.931,66
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	13.112,28	13.112,28	31.887,72	3.427,08	3.427,08	9.685,20			3.427,08	13.112,28
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	10.100,00			10.100,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	69.000,00	565,00	565,00	68.435,00	565,00	565,00				565,00	565,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	69.000,00	69.000,00	565,00	565,00	68.435,00	565,00	565,00				565,00	565,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	69.000,00	565,00	565,00	68.435,00	565,00	565,00				565,00	565,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	59.000,00	565,00	565,00	58.435,00	565,00	565,00				565,00	565,00
Total da Fonte de Recurso:	2.867.400,00	2.676.150,00	1.372.923,72	1.372.923,72	1.303.226,28	135.067,75	135.067,75	1.237.855,97	26.857,44	26.857,44	108.210,31	1.346.066,28
Total do Unidade Orçamentária:	2.867.400,00	2.676.150,00	1.372.923,72	1.372.923,72	1.303.226,28	135.067,75	135.067,75	1.237.855,97	26.857,44	26.857,44	108.210,31	1.346.066,28
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	749.000,00	789.000,00	371.477,06	371.477,06	417.522,94	39.134,16	39.134,16	332.342,90	26.130,23	26.130,23	13.003,93	345.346,83
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.500,00	360.500,00	26.691,06	26.691,06	333.808,94	26.691,06	26.691,06		17.854,05	17.854,05	8.837,01	8.837,01
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.500,00	360.500,00	26.691,06	26.691,06	333.808,94	26.691,06	26.691,06		17.854,05	17.854,05	8.837,01	8.837,01
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	26.691,06	26.691,06	293.308,94	26.691,06	26.691,06		17.854,05	17.854,05	8.837,01	8.837,01
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	408.500,00	344.786,00	344.786,00	63.714,00	12.443,10	12.443,10	332.342,90	8.276,18	8.276,18	4.166,92	336.509,82
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	368.500,00	408.500,00	344.786,00	344.786,00	63.714,00	12.443,10	12.443,10	332.342,90	8.276,18	8.276,18	4.166,92	336.509,82
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	150,00	150,00	15.850,00			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	8.000,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00			2.000,00	8.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.500,00	41.500,00	16.636,00	16.636,00	24.864,00	2.715,12	2.715,12	13.920,88	548,20	548,20	2.166,92	16.087,80
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		7.727,98	7.727,98	312.272,02	7.727,98	7.727,98		312.272,02
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
JANEIRO DE 2017

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	120.000,00	72.500,00	10.933,68	10.933,68	109.066,32	10.933,68	10.933,68		109.066,32
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	120.000,00	70.000,00	10.933,68	10.933,68	109.066,32	10.933,68	10.933,68		109.066,32
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00	10.933,68	10.933,68	109.066,32	10.933,68	10.933,68		109.066,32
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	70.000,00	10.933,68	10.933,68	109.066,32	10.933,68	10.933,68		109.066,32
Total da Fonte de Recurso:	941.500,00	981.500,00	491.477,06	491.477,06	490.022,94	50.067,84	50.067,84	441.409,22	37.063,91	37.063,91	13.003,93	454.413,15
Total do Unidade Orçamentária:	941.500,00	981.500,00	491.477,06	491.477,06	490.022,94	50.067,84	50.067,84	441.409,22	37.063,91	37.063,91	13.003,93	454.413,15
Total do Órgão:	3.808.900,00	3.657.650,00	1.864.400,78	1.864.400,78	1.793.249,22	185.135,59	185.135,59	1.679.265,19	63.921,35	63.921,35	121.214,24	1.800.479,43



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

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	829.550,00	221.947,82	221.947,82	607.602,18	43.453,68	43.453,68	178.494,14	6.929,44	6.929,44	36.524,24	215.018,38
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.500,00	682.500,00	177.131,87	177.131,87	505.368,13	34.439,87	34.439,87	142.692,00	6.814,89	6.814,89	27.624,98	170.316,98
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	680.500,00	682.500,00	177.131,87	177.131,87	505.368,13	34.439,87	34.439,87	142.692,00	6.814,89	6.814,89	27.624,98	170.316,98
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	958,81	958,81	129.041,19	958,81	958,81		76,70	76,70	882,11	882,11
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	26.173,06	26.173,06	373.826,94	26.173,06	26.173,06		6.738,19	6.738,19	19.434,87	19.434,87
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		7.308,00	7.308,00	142.692,00			7.308,00	150.000,00
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.500,00	147.050,00	44.815,95	44.815,95	102.234,05	9.013,81	9.013,81	35.802,14	114,55	114,55	8.899,26	44.701,40
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.500,00	147.050,00	44.815,95	44.815,95	102.234,05	9.013,81	9.013,81	35.802,14	114,55	114,55	8.899,26	44.701,40
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	105,00	105,00	2.895,00	105,00	105,00		2.895,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	1.882,67	1.882,67	43.117,33	1.670,79	1.670,79	211,88			1.670,79	1.882,67
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	46.000,00	15.600,00	15.600,00	30.400,00	4.600,00	4.600,00	11.000,00			4.600,00	15.600,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	21.000,00	14.671,60	14.671,60	6.328,40	630,38	630,38	14.041,22	9,55	9,55	620,83	14.662,05
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	28.550,00	9.661,68	9.661,68	18.888,32	2.007,64	2.007,64	7.654,04			2.007,64	9.661,68
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			10.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	845.000,00	839.550,00	221.947,82	221.947,82	617.602,18	43.453,68	43.453,68	178.494,14	6.929,44	6.929,44	36.524,24	215.018,38
Total do Unidade Orçamentária:	845.000,00	839.550,00	221.947,82	221.947,82	617.602,18	43.453,68	43.453,68	178.494,14	6.929,44	6.929,44	36.524,24	215.018,38
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	7.224.600,00	7.503.954,00	1.736.914,84	1.736.914,84	5.767.039,16	279.686,36	279.686,36	1.457.228,48	196.697,55	196.697,55	82.988,81	1.540.217,29
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.500,00	5.474.500,00	1.298.647,23	1.298.647,23	4.175.852,77	238.406,16	238.406,16	1.060.241,07	193.257,43	193.257,43	45.148,73	1.105.389,80
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.500,00	5.474.500,00	1.298.647,23	1.298.647,23	4.175.852,77	238.406,16	238.406,16	1.060.241,07	193.257,43	193.257,43	45.148,73	1.105.389,80
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.066.000,00	2.066.000,00	10.123,10	10.123,10	2.055.876,90	10.123,10	10.123,10		9.503,51	9.503,51	619,59	619,59
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00	2.180.000,00	188.524,13	188.524,13	1.991.475,77	188.524,13	188.524,13		179.622,89	179.622,89	8.901,24	8.901,24
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	986.000,00	1.223.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	123.000,00	39.758,93	39.758,93	1.060.241,07	4.131,03	4.131,03	35.627,90	1.095.868,97
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.987.100,00	2.029.454,00	438.267,61	438.267,61	1.591.186,39	41.280,20	41.280,20	396.987,41	3.440,12	3.440,12	37.840,08	434.827,49
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.987.100,00	2.029.454,00	438.267,61	438.267,61	1.591.186,39	41.280,20	41.280,20	396.987,41	3.440,12	3.440,12	37.840,08	434.827,49
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	15.500,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00	155,00	155,00	9.845,00	155,00	155,00		9.845,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	374.500,00	25.296,58	25.296,58	349.203,42	11.125,46	11.125,46	14.171,12			11.125,46	25.296,58
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	1.511.354,00	363.634,19	363.634,19	1.147.719,81	20.165,53	20.165,53	343.468,66	3.285,12	3.285,12	16.880,41	360.349,07
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	116.000,00	116.000,00	39.336,84	39.336,84	76.663,16	9.834,21	9.834,21	29.502,63			9.834,21	39.336,84
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	2.341.009,20	3.685,00	3.685,00	2.337.324,20	565,00	565,00	3.120,00			565,00	3.685,00



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

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	2.341.009,20	3.685,00	3.685,00	2.337.324,20	565,00	565,00	3.120,00			565,00	3.685,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.487.500,00	2.341.009,20	3.685,00	3.685,00	2.337.324,20	565,00	565,00	3.120,00			565,00	3.685,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.000,00	1.747.119,20			1.747.119,20							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	427.500,00	401.000,00	3.685,00	3.685,00	397.315,00	565,00	565,00	3.120,00			565,00	3.685,00
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	192.890,00			192.890,00							
Total da Fonte de Recurso:	9.712.100,00	9.844.963,20	1.740.599,84	1.740.599,84	8.104.363,36	280.251,36	280.251,36	1.460.348,48	196.697,55	196.697,55	83.553,81	1.543.902,29
Total do Unidade Orçamentária:	9.712.100,00	9.844.963,20	1.740.599,84	1.740.599,84	8.104.363,36	280.251,36	280.251,36	1.460.348,48	196.697,55	196.697,55	83.553,81	1.543.902,29
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	686.500,00	686.500,00	58.329,78	58.329,78	628.170,22	37.644,93	37.644,93	20.684,85	336,26	336,26	37.308,67	57.993,52
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	57.000,00	3.567,98	3.567,98	53.432,02	3.567,98	3.567,98		321,11	321,11	3.246,87	3.246,87
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	3.567,98	3.567,98	53.432,02	3.567,98	3.567,98		321,11	321,11	3.246,87	3.246,87
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	1.820,48	1.820,48	23.179,52	1.820,48	1.820,48		163,84	163,84	1.656,64	1.656,64
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.000,00	1.747,50	1.747,50	30.252,50	1.747,50	1.747,50		157,27	157,27	1.590,23	1.590,23
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.500,00	629.500,00	54.761,80	54.761,80	574.738,20	34.076,95	34.076,95	20.684,85	15,15	15,15	34.061,80	54.746,65
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.500,00	629.500,00	54.761,80	54.761,80	574.738,20	34.076,95	34.076,95	20.684,85	15,15	15,15	34.061,80	54.746,65
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.500,00	600.500,00	32.861,80	32.861,80	567.638,20	32.861,80	32.861,80				32.861,80	32.861,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00	14.400,00	14.400,00	4.100,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00			1.200,00	14.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	15,15	15,15	6.984,85	15,15	15,15		6.984,85
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
Total da Fonte de Recurso:	690.000,00	690.000,00	58.329,78	58.329,78	631.670,22	37.644,93	37.644,93	20.684,85	336,26	336,26	37.308,67	57.993,52
Total do Unidade Orçamentária:	690.000,00	690.000,00	58.329,78	58.329,78	631.670,22	37.644,93	37.644,93	20.684,85	336,26	336,26	37.308,67	57.993,52
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	251.500,00	251.500,00	71.334,90	71.334,90	180.165,10			71.334,90				71.334,90
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.500,00	251.500,00	71.334,90	71.334,90	180.165,10			71.334,90				71.334,90
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	500,00	500,00			500,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00			500,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	251.000,00	71.334,90	71.334,90	179.665,10			71.334,90				71.334,90
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000,00	251.000,00	71.334,90	71.334,90	179.665,10			71.334,90				71.334,90
Total da Fonte de Recurso:	251.500,00	251.500,00	71.334,90	71.334,90	180.165,10			71.334,90				71.334,90
Total do Unidade Orçamentária:	251.500,00	251.500,00	71.334,90	71.334,90	180.165,10			71.334,90				71.334,90
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	176.500,00	178.000,00	19.582,42	19.582,42	158.417,58	10.283,37	10.283,37	9.299,05	192,27	192,27	10.091,10	19.390,15
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	46.000,00	1.747,50	1.747,50	44.252,50	1.747,50	1.747,50		157,27	157,27	1.590,23	1.590,23
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	46.000,00	1.747,50	1.747,50	44.252,50	1.747,50	1.747,50		157,27	157,27	1.590,23	1.590,23



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

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			26.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.747,50	1.747,50	18.252,50	1.747,50	1.747,50		157,27	157,27	1.590,23	1.590,23
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00	132.000,00	17.834,92	17.834,92	114.165,08	8.535,87	8.535,87	9.299,05	35,00	35,00	8.500,87	17.799,92
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	17.834,92	17.834,92	113.165,08	8.535,87	8.535,87	9.299,05	35,00	35,00	8.500,87	17.799,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		35,00	35,00	1.965,00	35,00	35,00		1.965,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	28.500,00	7.834,92	7.834,92	20.665,08	7.834,92	7.834,92				7.834,92	7.834,92
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	8.000,00	69.500,00	665,95	665,95	7.334,05			665,95	8.000,00
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	19.582,42	19.582,42	547.917,58	10.283,37	10.283,37	9.299,05	192,27	192,27	10.091,10	19.390,15
Total do Unidade Orçamentária:	596.000,00	567.500,00	19.582,42	19.582,42	547.917,58	10.283,37	10.283,37	9.299,05	192,27	192,27	10.091,10	19.390,15
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	164.500,00	164.500,00	38.018,34	38.018,34	126.481,66	8.088,87	8.088,87	29.929,47	6.425,34	6.425,34	1.663,53	31.593,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.500,00	76.500,00	6.390,34	6.390,34	70.109,66	6.390,34	6.390,34		6.390,34	6.390,34		
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	76.500,00	6.390,34	6.390,34	70.109,66	6.390,34	6.390,34		6.390,34	6.390,34		
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	6.390,34	6.390,34	69.109,66	6.390,34	6.390,34		6.390,34	6.390,34		
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	31.628,00	31.628,00	56.372,00	1.698,53	1.698,53	29.929,47	35,00	35,00	1.663,53	31.593,00
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	88.000,00	31.628,00	31.628,00	56.372,00	1.698,53	1.698,53	29.929,47	35,00	35,00	1.663,53	31.593,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		35,00	35,00	1.965,00	35,00	35,00		1.965,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	12.500,00	188,00	188,00	12.312,00	28,00	28,00	160,00			28,00	188,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	19.200,00	19.200,00	2.800,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00			1.600,00	19.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	49.000,00	10.240,00	10.240,00	38.760,00	35,53	35,53	10.204,47			35,53	10.240,00
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	171.000,00	38.018,34	38.018,34	132.981,66	8.088,87	8.088,87	29.929,47	6.425,34	6.425,34	1.663,53	31.593,00
Total do Unidade Orçamentária:	171.000,00	171.000,00	38.018,34	38.018,34	132.981,66	8.088,87	8.088,87	29.929,47	6.425,34	6.425,34	1.663,53	31.593,00
Total do Órgão:	12.265.600,00	12.364.513,20	2.149.813,10	2.149.813,10	10.214.700,10	379.722,21	379.722,21	1.770.090,89	210.580,86	210.580,86	169.141,35	1.939.232,24



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

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	5.794.442,23	2.014.579,46	2.014.579,46	3.779.862,77	351.068,04	351.068,04	1.663.511,42	104.928,15	104.928,15	246.139,89	1.909.651,31
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.695.250,00	3.745.070,51	961.526,20	961.526,20	2.783.544,31	245.836,41	245.836,41	715.689,79	43.260,20	43.260,20	202.576,21	918.266,00
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	10.750,00	10.570,51	10.570,51	10.570,51		880,86	880,86	9.689,65	880,86	880,86		9.689,65
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.750,00	10.570,51	10.570,51	10.570,51		880,86	880,86	9.689,65	880,86	880,86		9.689,65
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.684.500,00	3.734.500,00	950.955,69	950.955,69	2.783.544,31	244.955,55	244.955,55	706.000,14	42.379,34	42.379,34	202.576,21	908.576,35
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.181.000,00	1.181.000,00	141.723,97	141.723,97	1.039.276,03	141.723,97	141.723,97		18.671,97	18.671,97	123.052,00	123.052,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.800.000,00	59.231,72	59.231,72	1.740.768,28	59.231,72	59.231,72		20.549,91	20.549,91	38.681,81	38.681,81
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		43.999,86	43.999,86	706.000,14	3.157,46	3.157,46	40.842,40	746.842,54
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00			3.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.200,00	2.049.371,72	1.053.053,26	1.053.053,26	996.318,46	105.231,63	105.231,63	947.821,63	61.667,95	61.667,95	43.563,68	991.385,31
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	587.971,72	4,72	48.997,65	48.997,65	538.974,07	48.997,65	48.997,65		538.974,07
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	587.500,00	587.976,44	587.971,72	587.971,72	4,72	48.997,65	48.997,65	538.974,07	48.997,65	48.997,65		538.974,07
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.500,00	1.448.195,28	465.081,54	465.081,54	983.113,74	56.233,98	56.233,98	408.847,56	12.670,30	12.670,30	43.563,68	452.411,24
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	146.500,00	75.000,00	75.000,00	71.500,00	2.260,00	2.260,00	72.740,00	2.260,00	2.260,00		72.740,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	705.000,00	685.000,00	93.689,16	93.689,16	591.310,84	31.051,52	31.051,52	62.637,64	8.237,85	8.237,85	22.813,67	85.451,31
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
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	11.974,68	33.925,32	997,89	997,89	10.976,79			997,89	11.974,68
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	482.000,00	484.295,28	274.120,09	274.120,09	210.175,19	18.575,20	18.575,20	255.544,89	846,40	846,40	17.728,80	273.273,69
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	8.971,56	8.971,56	41.028,44	2.023,32	2.023,32	6.948,24			2.023,32	8.971,56
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.500,00	676,05	676,05	1.823,95	676,05	676,05		676,05	676,05		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	650,00	650,00	5.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	525.550,00	405.557,77	1.457,77	1.457,77	404.100,00	121,49	121,49	1.336,28	121,49	121,49		1.336,28
4400000000 - INVESTIMENTOS	525.550,00	405.557,77	1.457,77	1.457,77	404.100,00	121,49	121,49	1.336,28	121,49	121,49		1.336,28
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.750,00	1.457,77	1.457,77	1.457,77		121,49	121,49	1.336,28	121,49	121,49		1.336,28
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.750,00	1.457,77	1.457,77	1.457,77		121,49	121,49	1.336,28	121,49	121,49		1.336,28
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	523.800,00	404.100,00			404.100,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	230.300,00			230.300,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	181.300,00	171.300,00			171.300,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
Total da Fonte de Recurso:	6.200.000,00	6.200.000,00	2.016.037,23	2.016.037,23	4.183.962,77	351.189,53	351.189,53	1.664.847,70	105.049,64	105.049,64	246.139,89	1.910.987,59
Total do Unidade Orçamentária:	6.200.000,00	6.200.000,00	2.016.037,23	2.016.037,23	4.183.962,77	351.189,53	351.189,53	1.664.847,70	105.049,64	105.049,64	246.139,89	1.910.987,59
Total do Órgão:	6.200.000,00	6.200.000,00	2.016.037,23	2.016.037,23	4.183.962,77	351.189,53	351.189,53	1.664.847,70	105.049,64	105.049,64	246.139,89	1.910.987,59



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

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	1.147.343,20	143.006,02	143.006,02	1.004.337,18	36.297,41	36.297,41	106.708,61	6.698,87	6.698,87	29.598,54	136.307,15
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.500,00	520.500,00	26.143,04	26.143,04	494.356,96	26.143,04	26.143,04		4.589,36	4.589,36	21.553,68	21.553,68
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	520.500,00	520.500,00	26.143,04	26.143,04	494.356,96	26.143,04	26.143,04		4.589,36	4.589,36	21.553,68	21.553,68
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	8.963,45	8.963,45	191.036,55	8.963,45	8.963,45		771,66	771,66	8.191,79	8.191,79
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	17.179,59	17.179,59	302.820,41	17.179,59	17.179,59		3.817,70	3.817,70	13.361,89	13.361,89
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.500,00	626.843,20	116.862,98	116.862,98	509.980,22	10.154,37	10.154,37	106.708,61	2.109,51	2.109,51	8.044,86	114.753,47
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.500,00	626.843,20	116.862,98	116.862,98	509.980,22	10.154,37	10.154,37	106.708,61	2.109,51	2.109,51	8.044,86	114.753,47
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	18.000,00	3.000,00	565,00	565,00	17.435,00	565,00	565,00		17.435,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	255.500,00	255.500,00	6.345,78	6.345,78	249.154,22	4.063,58	4.063,58		2.282,20		4.063,58	6.345,78
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	55.000,00	385,00	385,00	54.615,00	165,00	165,00	220,00			165,00	385,00
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	26.000,00	2.690,00	2.690,00	23.310,00			2.690,00				2.690,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213.500,00	246.053,20	84.611,36	84.611,36	161.441,84	4.341,29	4.341,29	80.270,07	1.544,51	1.544,51	2.796,78	83.066,85
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	10.790,00	4.830,84	4.830,84	5.959,16	1.019,50	1.019,50	3.811,34			1.019,50	4.830,84
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.643.843,20	143.006,02	143.006,02	1.500.837,18	36.297,41	36.297,41	106.708,61	6.698,87	6.698,87	29.598,54	136.307,15
Total do Unidade Orçamentária:	1.634.500,00	1.643.843,20	143.006,02	143.006,02	1.500.837,18	36.297,41	36.297,41	106.708,61	6.698,87	6.698,87	29.598,54	136.307,15
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	283.500,00	298.933,60	45.668,58	45.668,58	253.265,02	14.527,02	14.527,02	31.141,56	1.122,61	1.122,61	13.404,41	44.545,97
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	125.000,00	10.203,31	10.203,31	114.796,69	10.203,31	10.203,31		997,61	997,61	9.205,70	9.205,70
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	10.203,31	10.203,31	114.796,69	10.203,31	10.203,31		997,61	997,61	9.205,70	9.205,70
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00	2.717,31	2.717,31	42.282,69	2.717,31	2.717,31		217,38	217,38	2.499,93	2.499,93
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	7.486,00	7.486,00	72.514,00	7.486,00	7.486,00		780,23	780,23	6.705,77	6.705,77
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00	173.933,60	35.465,27	35.465,27	138.468,33	4.323,71	4.323,71	31.141,56	125,00	125,00	4.198,71	35.340,27
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00	173.933,60	35.465,27	35.465,27	138.468,33	4.323,71	4.323,71	31.141,56	125,00	125,00	4.198,71	35.340,27
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	125,00	125,00	5.875,00	125,00	125,00		5.875,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	3.366,07	3.366,07	96.633,93	3.073,91	3.073,91		292,16		3.073,91	3.366,07
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	21.500,00	10.260,00	10.260,00	11.240,00	360,00	360,00	9.900,00			360,00	10.260,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.500,00	44.933,60	15.839,20	15.839,20	29.094,40	764,80	764,80	15.074,40			764,80	15.839,20
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00			500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	42.500,00	47.000,00			47.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	42.500,00	47.000,00			47.000,00							



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

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	47.000,00			47.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	32.000,00			32.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	15.000,00			15.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	326.000,00	345.933,60	45.668,58	45.668,58	300.265,02	14.527,02	14.527,02	31.141,56	1.122,61	1.122,61	13.404,41	44.545,97
Total do Unidade Orçamentária:	326.000,00	345.933,60	45.668,58	45.668,58	300.265,02	14.527,02	14.527,02	31.141,56	1.122,61	1.122,61	13.404,41	44.545,97
Total do Órgão:	1.960.500,00	1.989.776,80	188.674,60	188.674,60	1.801.102,20	50.824,43	50.824,43	137.850,17	7.821,48	7.821,48	43.002,95	180.853,12



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

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	1.602.700,00	357.215,79	357.215,79	1.245.484,21	74.892,08	74.892,08	282.323,71	20.486,46	20.486,46	54.405,62	336.729,33
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.000,00	951.000,00	62.070,15	62.070,15	888.929,85	62.070,15	62.070,15		17.817,55	17.817,55	44.252,60	44.252,60
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00	950.000,00	62.070,15	62.070,15	887.929,85	62.070,15	62.070,15		17.817,55	17.817,55	44.252,60	44.252,60
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	450.000,00	27.439,90	27.439,90	422.560,10	27.439,90	27.439,90		2.474,19	2.474,19	24.965,71	24.965,71
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	34.630,25	34.630,25	465.369,75	34.630,25	34.630,25		15.343,36	15.343,36	19.286,89	19.286,89
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.200,00	651.700,00	295.145,64	295.145,64	356.554,36	12.821,93	12.821,93	282.323,71	2.668,91	2.668,91	10.153,02	292.476,73
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	30.000,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00	20.400,00			9.600,00				9.600,00
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00	30.000,00	9.600,00	9.600,00	20.400,00			9.600,00				9.600,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.200,00	621.700,00	285.545,64	285.545,64	336.154,36	12.821,93	12.821,93	272.723,71	2.668,91	2.668,91	10.153,02	282.876,73
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.700,00	131.700,00	3.163,72	3.163,72	128.536,28	2.933,72	2.933,72	230,00	2.643,72	2.643,72	290,00	520,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.500,00	400,00	400,00	7.100,00	400,00	400,00				400,00	400,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	399.000,00	445.500,00	269.940,00	269.940,00	175.560,00	6.727,73	6.727,73	263.212,27	25,19	25,19	6.702,54	269.914,81
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	11.041,92	11.041,92	23.958,08	2.760,48	2.760,48	8.281,44			2.760,48	11.041,92
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	1.901.000,00			1.901.000,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	1.903.000,00	1.901.000,00			1.901.000,00							
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	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	1.900.000,00			1.900.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00	1.528.000,00			1.528.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	267.000,00			267.000,00							
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	3.503.700,00	357.215,79	357.215,79	3.146.484,21	74.892,08	74.892,08	282.323,71	20.486,46	20.486,46	54.405,62	336.729,33
Total do Unidade Orçamentária:	3.459.200,00	3.503.700,00	357.215,79	357.215,79	3.146.484,21	74.892,08	74.892,08	282.323,71	20.486,46	20.486,46	54.405,62	336.729,33
Total do Órgão:	3.459.200,00	3.503.700,00	357.215,79	357.215,79	3.146.484,21	74.892,08	74.892,08	282.323,71	20.486,46	20.486,46	54.405,62	336.729,33



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

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	2.076.000,00	175.369,38	175.369,38	1.900.630,62	116.868,70	116.868,70	58.500,68	34.512,15	34.512,15	82.356,55	140.857,23
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	749.000,00	50.914,11	50.914,11	698.085,89	50.914,11	50.914,11		17.506,86	17.506,86	33.407,25	33.407,25
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	50.914,11	50.914,11	697.585,89	50.914,11	50.914,11		17.506,86	17.506,86	33.407,25	33.407,25
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	152.000,00	7.018,70	7.018,70	144.981,30	7.018,70	7.018,70		561,47	561,47	6.457,23	6.457,23
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	595.000,00	43.895,41	43.895,41	551.104,59	43.895,41	43.895,41		16.945,39	16.945,39	26.950,02	26.950,02
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.500,00	1.327.000,00	124.455,27	124.455,27	1.202.544,73	65.954,59	65.954,59	58.500,68	17.005,29	17.005,29	48.949,30	107.449,98
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	1.326.000,00	124.455,27	124.455,27	1.201.544,73	65.954,59	65.954,59	58.500,68	17.005,29	17.005,29	48.949,30	107.449,98
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00			3.000,00			3.000,00	3.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	901.000,00	68.681,94	68.681,94	832.318,06	56.282,92	56.282,92	12.399,02	15.866,02	15.866,02	40.416,90	52.815,92
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	9.397,24	2.602,76	1.118,72	1.118,72	8.278,52			1.118,72	9.397,24
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.500,00	322.000,00	32.334,17	32.334,17	289.665,83	5.847,35	5.847,35	26.486,82	1.139,27	1.139,27	4.708,08	31.194,90
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	11.041,92	11.041,92	23.958,08	2.705,60	2.705,60	8.336,32			2.705,60	11.041,92
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	882.000,00	882.490,00	3.490,00	3.490,00	879.000,00			3.490,00				3.490,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	882.000,00	882.490,00	3.490,00	3.490,00	879.000,00			3.490,00				3.490,00
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	881.500,00	881.990,00	3.490,00	3.490,00	878.500,00			3.490,00				3.490,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	558.500,00	558.990,00	3.490,00	3.490,00	555.500,00			3.490,00				3.490,00
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.956.500,00	2.958.490,00	178.859,38	178.859,38	2.779.630,62	116.868,70	116.868,70	61.990,68	34.512,15	34.512,15	82.356,55	144.347,23
Total do Unidade Orçamentária:	2.956.500,00	2.958.490,00	178.859,38	178.859,38	2.779.630,62	116.868,70	116.868,70	61.990,68	34.512,15	34.512,15	82.356,55	144.347,23
Total do Órgão:	2.956.500,00	2.958.490,00	178.859,38	178.859,38	2.779.630,62	116.868,70	116.868,70	61.990,68	34.512,15	34.512,15	82.356,55	144.347,23



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

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	471.000,00	96.697,07	96.697,07	374.302,93	14.487,82	14.487,82	82.209,25	1.653,49	1.653,49	12.834,33	95.043,58
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.500,00	235.500,00	12.663,30	12.663,30	222.836,70	12.663,30	12.663,30		1.563,49	1.563,49	11.099,81	11.099,81
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	500,00			500,00							
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	500,00			500,00							
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	235.000,00	12.663,30	12.663,30	222.336,70	12.663,30	12.663,30		1.563,49	1.563,49	11.099,81	11.099,81
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	7.854,61	7.854,61	92.145,39	7.854,61	7.854,61		968,04	968,04	6.886,57	6.886,57
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	135.000,00	4.808,69	4.808,69	130.191,31	4.808,69	4.808,69		595,45	595,45	4.213,24	4.213,24
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	235.500,00	84.033,77	84.033,77	151.466,23	1.824,52	1.824,52	82.209,25	90,00	90,00	1.734,52	83.943,77
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	500,00			500,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	500,00			500,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.500,00	235.000,00	84.033,77	84.033,77	150.966,23	1.824,52	1.824,52	82.209,25	90,00	90,00	1.734,52	83.943,77
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	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	64.000,00	64.000,00	2.610,94	2.610,94	61.389,06	400,80	400,80	2.210,14	20,00	20,00	380,80	2.590,94
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			1.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	156.000,00	156.000,00	79.732,71	79.732,71	76.267,29	1.353,72	1.353,72	78.378,99			1.353,72	79.732,71
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	690,12	690,12	1.309,88			690,12				690,12
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	564.000,00	96.697,07	96.697,07	467.302,93	14.487,82	14.487,82	82.209,25	1.653,49	1.653,49	12.834,33	95.043,58
Total do Unidade Orçamentária:	563.500,00	564.000,00	96.697,07	96.697,07	467.302,93	14.487,82	14.487,82	82.209,25	1.653,49	1.653,49	12.834,33	95.043,58
Total do Órgão:	563.500,00	564.000,00	96.697,07	96.697,07	467.302,93	14.487,82	14.487,82	82.209,25	1.653,49	1.653,49	12.834,33	95.043,58



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

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	625.500,00	442.556,05	442.556,05	182.943,95	39.685,73	39.685,73	402.870,32	39.685,73	39.685,73		402.870,32
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	322.000,00	296.000,00	296.000,00	26.000,00	18.059,44	18.059,44	277.940,56	18.059,44	18.059,44		277.940,56
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	322.000,00	296.000,00	296.000,00	26.000,00	18.059,44	18.059,44	277.940,56	18.059,44	18.059,44		277.940,56
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		5.017,69	5.017,69	54.982,31	5.017,69	5.017,69		54.982,31
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	205.000,00	179.000,00	179.000,00	26.000,00	9.907,47	9.907,47	169.092,53	9.907,47	9.907,47		169.092,53
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		3.134,28	3.134,28	53.865,72	3.134,28	3.134,28		53.865,72
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.500,00	303.500,00	146.556,05	146.556,05	156.943,95	21.626,29	21.626,29	124.929,76	21.626,29	21.626,29		124.929,76
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	303.500,00	303.500,00	146.556,05	146.556,05	156.943,95	21.626,29	21.626,29	124.929,76	21.626,29	21.626,29		124.929,76
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	105.500,00	16.681,65	16.681,65	88.818,35	10.213,04	10.213,04	6.468,61	10.213,04	10.213,04		6.468,61
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	122.774,40	122.774,40	64.025,60	11.413,25	11.413,25	111.361,15	11.413,25	11.413,25		111.361,15
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00				7.100,00				7.100,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	84.500,00	84.500,00			84.500,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	84.500,00	84.500,00			84.500,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00	84.500,00			84.500,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.500,00	44.500,00			44.500,00							
Total da Fonte de Recurso:	710.000,00	710.000,00	442.556,05	442.556,05	267.443,95	39.685,73	39.685,73	402.870,32	39.685,73	39.685,73		402.870,32
Total do Unidade Orçamentária:	710.000,00	710.000,00	442.556,05	442.556,05	267.443,95	39.685,73	39.685,73	402.870,32	39.685,73	39.685,73		402.870,32
Total do Órgão:	710.000,00	710.000,00	442.556,05	442.556,05	267.443,95	39.685,73	39.685,73	402.870,32	39.685,73	39.685,73		402.870,32



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

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							