



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	176.854,58	462.649,82	944.350,18	91.506,37	359.801,61	102.848,21	91.506,37	359.801,61		102.848,21
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	1.122.000,00	80.804,59	331.773,36	790.226,64	80.804,59	331.773,36		80.804,59	331.773,36		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00	1.122.000,00	80.804,59	331.773,36	790.226,64	80.804,59	331.773,36		80.804,59	331.773,36		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	85.000,00	6.100,86	23.240,04	61.759,96	6.100,86	23.240,04		6.100,86	23.240,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	60.679,80	250.981,72	599.018,28	60.679,80	250.981,72		60.679,80	250.981,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	14.023,93	57.551,60	127.448,40	14.023,93	57.551,60		14.023,93	57.551,60		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	96.049,99	130.876,46	154.123,54	10.701,78	28.028,25	102.848,21	10.701,78	28.028,25		102.848,21
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	285.000,00	96.049,99	130.876,46	154.123,54	10.701,78	28.028,25	102.848,21	10.701,78	28.028,25		102.848,21
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	25.500,00	336,00	1.919,00	23.581,00	336,00	1.919,00		336,00	1.919,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00	1.057,70	1.600,98	30.899,02	1.057,70	1.600,98		1.057,70	1.600,98		
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	94.656,29	127.356,48	85.643,52	9.308,08	24.508,27	102.848,21	9.308,08	24.508,27		102.848,21
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00		5.318,70	39.681,30		5.318,70			5.318,70		
4400000000 - INVESTIMENTOS	45.000,00	45.000,00		5.318,70	39.681,30		5.318,70			5.318,70		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00		5.318,70	39.681,30		5.318,70			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		5.318,70	24.681,30		5.318,70			5.318,70		
Total da Fonte de Recurso:	1.452.000,00	1.452.000,00	176.854,58	467.968,52	984.031,48	91.506,37	365.120,31	102.848,21	91.506,37	365.120,31		102.848,21
Total do Unidade Orçamentária:	1.452.000,00	1.452.000,00	176.854,58	467.968,52	984.031,48	91.506,37	365.120,31	102.848,21	91.506,37	365.120,31		102.848,21
Total do Órgão:	1.452.000,00	1.452.000,00	176.854,58	467.968,52	984.031,48	91.506,37	365.120,31	102.848,21	91.506,37	365.120,31		102.848,21



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	609.237,20	31.615,33	187.221,87	422.015,33	34.082,65	154.058,65	33.163,22	33.852,40	148.734,59	5.324,06	38.487,28
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	30.270,64	123.173,25	291.826,75	30.270,64	123.173,25		30.270,64	123.173,25		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	415.000,00	30.270,64	123.173,25	291.826,75	30.270,64	123.173,25		30.270,64	123.173,25		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	1.118,76	2.237,52	2.762,48	1.118,76	2.237,52		1.118,76	2.237,52		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	410.000,00	29.151,88	120.935,73	289.064,27	29.151,88	120.935,73		29.151,88	120.935,73		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.700,00	194.237,20	1.344,69	64.048,62	130.188,58	3.812,01	30.885,40	33.163,22	3.581,76	25.561,34	5.324,06	38.487,28
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	193.327,20	1.344,69	64.048,62	129.278,58	3.812,01	30.885,40	33.163,22	3.581,76	25.561,34	5.324,06	38.487,28
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	15.000,00		15.000,00		995,00	2.445,00	12.555,00	1.115,00	2.445,00		12.555,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	61.000,00	640,06	4.444,23	56.555,77	672,06	4.311,23	133,00	695,28	3.438,26	872,97	1.005,97
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	65.200,00	532,10	8.155,94	57.044,06	1.029,36	7.329,72	826,22	483,36	3.396,22	3.933,50	4.759,72
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	22.000,00		22.000,00		598,00	2.351,00	19.649,00	598,00	2.351,00		19.649,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	7.700,00	172,53	2.242,89	5.457,11	517,59	2.242,89		690,12	1.725,30	517,59	517,59
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00		295,49	204,51		295,49			295,49		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	10.227,20		10.227,20			10.227,20			10.227,20		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	194.050,00		99.290,00	94.760,00	99.290,00	99.290,00				99.290,00	99.290,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	106.000,00	194.050,00		99.290,00	94.760,00	99.290,00	99.290,00				99.290,00	99.290,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	194.050,00		99.290,00	94.760,00	99.290,00	99.290,00				99.290,00	99.290,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	194.050,00		99.290,00	94.760,00	99.290,00	99.290,00				99.290,00	99.290,00
Total da Fonte de Recurso:	763.700,00	803.287,20	31.615,33	286.511,87	516.775,33	133.372,65	253.348,65	33.163,22	33.852,40	148.734,59	104.614,06	137.777,28
Total do Unidade Orçamentária:	763.700,00	803.287,20	31.615,33	286.511,87	516.775,33	133.372,65	253.348,65	33.163,22	33.852,40	148.734,59	104.614,06	137.777,28
Total do Órgão:	763.700,00	803.287,20	31.615,33	286.511,87	516.775,33	133.372,65	253.348,65	33.163,22	33.852,40	148.734,59	104.614,06	137.777,28



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	269.000,00	9.044,26	37.522,28	231.477,72	8.504,26	34.962,28	2.560,00	8.334,26	34.792,28	170,00	2.730,00
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	190.000,00	8.278,61	34.630,98	155.369,02	8.278,61	34.630,98		8.278,61	34.630,98		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	8.278,61	34.630,98	155.369,02	8.278,61	34.630,98		8.278,61	34.630,98		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	2.444,97	9.616,88	40.383,12	2.444,97	9.616,88		2.444,97	9.616,88		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	5.833,64	25.014,10	104.985,90	5.833,64	25.014,10		5.833,64	25.014,10		
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.400,00	79.000,00	765,65	2.891,30	76.108,70	225,65	331,30	2.560,00	55,65	161,30	170,00	2.730,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.400,00	79.000,00	765,65	2.891,30	76.108,70	225,65	331,30	2.560,00	55,65	161,30	170,00	2.730,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00		2.000,00			50,00	1.950,00		50,00		1.950,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00	490,00	560,00	1.740,00			560,00				560,00
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	275,65	331,30	18.068,70	225,65	281,30	50,00	55,65	111,30	170,00	220,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
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
4400000000 - INVESTIMENTOS	3.000,00	5.592,00		3.592,00	2.000,00		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
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
Total da Fonte de Recurso:	357.400,00	274.592,00	9.044,26	41.114,28	233.477,72	8.504,26	38.554,28	2.560,00	8.334,26	34.792,28	3.762,00	6.322,00
Total do Unidade Orçamentária:	357.400,00	274.592,00	9.044,26	41.114,28	233.477,72	8.504,26	38.554,28	2.560,00	8.334,26	34.792,28	3.762,00	6.322,00
Total do Órgão:	357.400,00	274.592,00	9.044,26	41.114,28	233.477,72	8.504,26	38.554,28	2.560,00	8.334,26	34.792,28	3.762,00	6.322,00



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	107.439,05	5.203,55	24.271,79	83.167,26	5.203,55	22.271,79	2.000,00	4.464,50	21.360,21	911,58	2.911,58
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	100.000,00	4.191,97	20.303,09	79.696,91	4.191,97	20.303,09		4.191,97	20.303,09		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	100.000,00	4.191,97	20.303,09	79.696,91	4.191,97	20.303,09		4.191,97	20.303,09		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	4.191,97	20.303,09	79.696,91	4.191,97	20.303,09		4.191,97	20.303,09		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	7.439,05	1.011,58	3.968,70	3.470,35	1.011,58	1.968,70	2.000,00	272,53	1.057,12	911,58	2.911,58
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	7.439,05	1.011,58	3.968,70	3.470,35	1.011,58	1.968,70	2.000,00	272,53	1.057,12	911,58	2.911,58
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	739,05	739,05	739,05		739,05	739,05				739,05	739,05
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	2.633,00		267,00			267,00		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	1.100,00	172,53	862,65	237,35	172,53	862,65		172,53	690,12	172,53	172,53
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.296,00		1.796,00	500,00		1.796,00				1.796,00	1.796,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	1.000,00	2.296,00		1.796,00	500,00		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
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
Total da Fonte de Recurso:	148.200,00	109.735,05	5.203,55	26.067,79	83.667,26	5.203,55	24.067,79	2.000,00	4.464,50	21.360,21	2.707,58	4.707,58
Total do Unidade Orçamentária:	148.200,00	109.735,05	5.203,55	26.067,79	83.667,26	5.203,55	24.067,79	2.000,00	4.464,50	21.360,21	2.707,58	4.707,58
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	112.735,05	5.203,55	26.067,79	86.667,26	5.203,55	24.067,79	2.000,00	4.464,50	21.360,21	2.707,58	4.707,58



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	6.384,01	38.968,73	116.231,27	6.454,01	34.573,73	4.395,00	6.593,03	33.845,53	728,20	5.123,20
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.500,00	130.500,00	5.833,64	31.613,97	98.886,03	5.833,64	31.613,97		5.833,64	31.613,97		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00	130.500,00	5.833,64	31.613,97	98.886,03	5.833,64	31.613,97		5.833,64	31.613,97		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	5.833,64	31.613,97	98.386,03	5.833,64	31.613,97		5.833,64	31.613,97		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	24.700,00	550,37	7.354,76	17.345,24	620,37	2.959,76	4.395,00	759,39	2.231,56	728,20	5.123,20
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00	24.700,00	550,37	7.354,76	17.345,24	620,37	2.959,76	4.395,00	759,39	2.231,56	728,20	5.123,20
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.500,00		4.500,00		70,00	105,00	4.395,00	70,00	105,00		4.395,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	377,84	1.622,20	10.377,80	377,84	1.622,20		516,86	1.196,53	425,67	425,67
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		369,91	2.480,09		369,91			239,91	130,00	130,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.150,00	4.150,00	172,53	862,65	3.287,35	172,53	862,65		172,53	690,12	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	6.384,01	38.968,73	117.231,27	6.454,01	34.573,73	4.395,00	6.593,03	33.845,53	728,20	5.123,20
Total do Unidade Orçamentária:	155.700,00	156.200,00	6.384,01	38.968,73	117.231,27	6.454,01	34.573,73	4.395,00	6.593,03	33.845,53	728,20	5.123,20
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	34.800,00			34.800,00							
4400000000 - INVESTIMENTOS	116.000,00	34.800,00			34.800,00							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	34.800,00			34.800,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	23.800,00			23.800,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	11.000,00			11.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	345.800,00	264.600,00			264.600,00							
Total do Unidade Orçamentária:	345.800,00	264.600,00			264.600,00							
Total do Órgão:	501.500,00	420.800,00	6.384,01	38.968,73	381.831,27	6.454,01	34.573,73	4.395,00	6.593,03	33.845,53	728,20	5.123,20



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	122.659,23	1.641.799,88	965.350,12	155.658,31	623.279,57	1.018.520,31	172.889,56	522.712,56	100.567,01	1.119.087,32
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.911.000,00	1.719.000,00	51.135,59	1.206.054,23	512.945,77	116.358,57	458.111,03	747.943,20	115.336,70	396.320,45	61.790,58	809.733,78
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.911.000,00	1.719.000,00	51.135,59	1.206.054,23	512.945,77	116.358,57	458.111,03	747.943,20	115.336,70	396.320,45	61.790,58	809.733,78
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	230.000,00	12.853,82	48.361,95	181.638,05	12.853,82	48.361,95		12.853,82	48.361,95		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	488.000,00	38.281,77	157.692,28	330.307,72	38.281,77	157.692,28		38.281,77	157.692,28		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		65.222,98	252.056,80	747.943,20	64.201,11	190.266,22	61.790,58	809.733,78
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.400,00	888.150,00	71.523,64	435.745,65	452.404,35	39.299,74	165.168,54	270.577,11	57.552,86	126.392,11	38.776,43	309.353,54
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	887.400,00	888.150,00	71.523,64	435.745,65	452.404,35	39.299,74	165.168,54	270.577,11	57.552,86	126.392,11	38.776,43	309.353,54
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	660,00	1.162,50	3.837,50	660,00	1.162,50		3.837,50
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.600,00	74.600,00	2.120,10	4.401,99	70.198,01	960,70	3.242,59	1.159,40		2.225,89	1.016,70	2.176,10
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.200,00	32.200,00	7.824,00	12.829,33	19.370,67	2.308,00	6.525,33	6.304,00	2.241,33	5.670,66	854,67	7.158,67
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	712.500,00	713.250,00	60.585,50	399.193,81	314.056,19	31.710,65	139.917,60	259.276,21	51.155,83	106.572,95	33.344,65	292.620,86
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	894,06	14.006,34	30.993,66	3.560,41	14.006,34		3.395,72	10.445,93	3.560,41	3.560,41
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	10.100,00	99,98	314,18	9.785,82	99,98	314,18		99,98	314,18		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	69.000,00		3.638,00	65.362,00		3.638,00				3.638,00	3.638,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	69.000,00	69.000,00		3.638,00	65.362,00		3.638,00				3.638,00	3.638,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	69.000,00		3.638,00	65.362,00		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		3.638,00	55.362,00		3.638,00				3.638,00	3.638,00
Total da Fonte de Recurso:	2.867.400,00	2.676.150,00	122.659,23	1.645.437,88	1.030.712,12	155.658,31	626.917,57	1.018.520,31	172.889,56	522.712,56	104.205,01	1.122.725,32
Total do Unidade Orçamentária:	2.867.400,00	2.676.150,00	122.659,23	1.645.437,88	1.030.712,12	155.658,31	626.917,57	1.018.520,31	172.889,56	522.712,56	104.205,01	1.122.725,32
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	749.000,00	807.156,00	39.074,13	473.066,85	334.089,15	52.671,45	183.958,52	289.108,33	50.651,14	176.708,82	7.249,70	296.358,03
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.500,00	360.500,00	23.074,13	88.493,85	272.006,15	23.074,13	88.493,85		23.074,13	88.493,85		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.500,00	360.500,00	23.074,13	88.493,85	272.006,15	23.074,13	88.493,85		23.074,13	88.493,85		
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	23.074,13	88.493,85	231.506,15	23.074,13	88.493,85		23.074,13	88.493,85		
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	426.656,00	16.000,00	384.573,00	42.083,00	29.597,32	95.464,67	289.108,33	27.577,01	88.214,97	7.249,70	296.358,03
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	368.500,00	426.656,00	16.000,00	384.573,00	42.083,00	29.597,32	95.464,67	289.108,33	27.577,01	88.214,97	7.249,70	296.358,03
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00		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	24.500,00	16.000,00	24.000,00	500,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	18.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.500,00	55.656,00		40.423,00	15.233,00	2.563,58	9.777,02	30.645,98	543,27	4.527,32	5.249,70	35.895,68
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	320.000,00		320.000,00		25.033,74	77.537,65	242.462,35	25.033,74	77.537,65		242.462,35
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
ABRIL DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	43.734,72	76.265,28	10.933,68	43.734,72		76.265,28
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	43.734,72	76.265,28	10.933,68	43.734,72		76.265,28
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00	10.933,68	43.734,72	76.265,28	10.933,68	43.734,72		76.265,28
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00	10.933,68	43.734,72	76.265,28	10.933,68	43.734,72		76.265,28
Total da Fonte de Recurso:	941.500,00	999.656,00	39.074,13	593.066,85	406.589,15	63.605,13	227.693,24	365.373,61	61.584,82	220.443,54	7.249,70	372.623,31
Total do Unidade Orçamentária:	941.500,00	999.656,00	39.074,13	593.066,85	406.589,15	63.605,13	227.693,24	365.373,61	61.584,82	220.443,54	7.249,70	372.623,31
Total do Órgão:	3.808.900,00	3.675.806,00	161.733,36	2.238.504,73	1.437.301,27	219.263,44	854.610,81	1.383.893,92	234.474,38	743.156,10	111.454,71	1.495.348,63



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	831.083,50	33.980,22	329.637,20	501.446,30	48.442,06	190.272,14	139.365,06	48.244,28	174.004,62	16.267,52	155.632,58
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.500,00	682.500,00	28.798,75	266.602,95	415.897,05	37.142,82	148.758,39	117.844,56	36.737,72	140.414,32	8.344,07	126.188,63
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	680.500,00	682.500,00	28.798,75	266.602,95	415.897,05	37.142,82	148.758,39	117.844,56	36.737,72	140.414,32	8.344,07	126.188,63
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	5.091,38	16.232,95	113.767,05	5.091,38	16.232,95	5.091,38	5.091,38	16.232,95		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	23.707,37	100.370,00	299.630,00	23.707,37	100.370,00		23.707,37	100.370,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	150.000,00		150.000,00		8.344,07	32.155,44	117.844,56	7.938,97	23.811,37	8.344,07	126.188,63
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.500,00	148.583,50	5.181,47	63.034,25	85.549,25	11.299,24	41.513,75	21.520,50	11.506,56	33.590,30	7.923,45	29.443,95
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.500,00	148.583,50	5.181,47	63.034,25	85.549,25	11.299,24	41.513,75	21.520,50	11.506,56	33.590,30	7.923,45	29.443,95
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		1.242,50	1.757,50	505,00	1.242,50		1.757,50
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	2.843,72	9.577,48	35.422,52	2.848,70	9.553,48	24,00	2.175,36	6.654,05	2.899,43	2.923,43
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	46.000,00	3.466,66	24.960,00	21.040,00	4.466,66	16.960,00	8.000,00	3.466,66	14.960,00	2.000,00	10.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	22.533,50	529,50	17.493,50	5.040,00	1.482,85	5.754,50	11.739,00	3.195,05	4.726,51	1.027,99	12.766,99
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	28.550,00	-1.725,20	7.936,48	20.613,52	1.929,24	7.936,48		2.164,49	6.007,24	1.929,24	1.929,24
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	66,79	66,79	933,21	66,79	66,79				66,79	66,79
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00		119,00	9.881,00		119,00			119,00		
4400000000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00		119,00	9.881,00		119,00			119,00		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00		119,00	9.881,00		119,00			119,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		119,00	9.881,00		119,00			119,00		
Total da Fonte de Recurso:	845.000,00	841.083,50	33.980,22	329.756,20	511.327,30	48.442,06	190.391,14	139.365,06	48.244,28	174.123,62	16.267,52	155.632,58
Total do Unidade Orçamentária:	845.000,00	841.083,50	33.980,22	329.756,20	511.327,30	48.442,06	190.391,14	139.365,06	48.244,28	174.123,62	16.267,52	155.632,58
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	7.224.600,00	7.551.535,56	764.488,92	3.520.356,92	4.031.178,64	648.271,96	1.963.809,77	1.556.547,15	580.471,85	1.678.239,30	285.570,47	1.842.117,62
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.500,00	5.484.144,00	322.064,26	2.260.834,17	3.223.309,83	391.664,36	1.414.582,06	846.252,11	393.705,90	1.346.813,78	67.768,28	914.020,39
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.500,00	5.484.144,00	322.064,26	2.260.834,17	3.223.309,83	391.664,36	1.414.582,06	846.252,11	393.705,90	1.346.813,78	67.768,28	914.020,39
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.066.000,00	2.075.998,00	176.225,41	535.221,83	1.540.776,17	176.225,41	535.221,83		177.604,54	535.221,83		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00	2.180.000,00	145.838,85	625.612,34	1.554.387,66	145.838,85	625.612,34		147.730,39	625.612,34		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	986.000,00	1.223.000,00		1.100.000,00	123.000,00	69.600,10	253.747,89	846.252,11	68.370,97	185.979,61	67.768,28	914.020,39
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.146,00			5.146,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.987.100,00	2.067.391,56	442.424,66	1.259.522,75	807.868,81	256.607,60	549.227,71	710.295,04	186.765,95	331.425,52	217.802,19	928.097,23
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.987.100,00	2.067.391,56	442.424,66	1.259.522,75	807.868,81	256.607,60	549.227,71	710.295,04	186.765,95	331.425,52	217.802,19	928.097,23
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	15.500,00		10.000,00	5.500,00	70,00	640,00	9.360,00	70,00	640,00		9.360,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	379.252,89	18.340,62	127.466,28	251.786,61	19.875,12	109.151,28	18.315,00	33.290,34	66.791,36	42.359,92	60.674,92
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	1.544.538,67	423.597,81	1.082.233,40	462.305,27	226.828,27	399.613,36	682.620,04	143.430,23	234.005,30	165.608,06	848.228,10
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	116.000,00	116.000,00	486,23	39.823,07	76.176,93	9.834,21	39.823,07		9.975,38	29.988,86	9.834,21	9.834,21
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	1.832.658,21	248,00	51.658,98	1.780.999,23	1.478,00	51.658,98		47.725,98	51.410,98	248,00	248,00



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	1.832.658,21	248,00	51.658,98	1.780.999,23	1.478,00	51.658,98		47.725,98	51.410,98	248,00	248,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.487.500,00	1.832.658,21	248,00	51.658,98	1.780.999,23	1.478,00	51.658,98		47.725,98	51.410,98	248,00	248,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.000,00	1.236.701,23			1.236.701,23							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	427.500,00	403.066,98	248,00	51.658,98	351.408,00	1.478,00	51.658,98		47.725,98	51.410,98	248,00	248,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	192.890,00			192.890,00							
Total da Fonte de Recurso:	9.712.100,00	9.384.193,77	764.736,92	3.572.015,90	5.812.177,87	649.749,96	2.015.468,75	1.556.547,15	628.197,83	1.729.650,28	285.818,47	1.842.365,62
Total do Unidade Orçamentária:	9.712.100,00	9.384.193,77	764.736,92	3.572.015,90	5.812.177,87	649.749,96	2.015.468,75	1.556.547,15	628.197,83	1.729.650,28	285.818,47	1.842.365,62
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	686.500,00	821.500,00	3.758,27	262.436,25	559.063,75	4.974,04	110.515,40	151.920,85	35.534,23	86.464,40	24.051,00	175.971,85
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	57.000,00	3.758,27	14.842,79	42.157,21	3.758,27	14.842,79		3.758,27	14.842,79		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	3.758,27	14.842,79	42.157,21	3.758,27	14.842,79		3.758,27	14.842,79		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	1.950,51	7.672,01	17.327,99	1.950,51	7.672,01		1.950,51	7.672,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.000,00	1.807,76	7.170,78	24.829,22	1.807,76	7.170,78		1.807,76	7.170,78		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.500,00	764.500,00		247.593,46	516.906,54	1.215,77	95.672,61	151.920,85	31.775,96	71.621,61	24.051,00	175.971,85
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.500,00	764.500,00		247.593,46	516.906,54	1.215,77	95.672,61	151.920,85	31.775,96	71.621,61	24.051,00	175.971,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.500,00	735.500,00		225.693,46	509.806,54		90.704,23	134.989,23	30.560,19	67.853,23	22.851,00	157.840,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00		14.400,00	4.100,00	1.200,00	4.800,00	9.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00	15,77	168,38	6.831,62	15,77	168,38		6.831,62
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	3.758,27	262.436,25	562.563,75	4.974,04	110.515,40	151.920,85	35.534,23	86.464,40	24.051,00	175.971,85
Total do Unidade Orçamentária:	690.000,00	825.000,00	3.758,27	262.436,25	562.563,75	4.974,04	110.515,40	151.920,85	35.534,23	86.464,40	24.051,00	175.971,85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	251.500,00	357.700,00	284.729,90	356.064,80	1.635,20	26.826,80	39.630,50	316.434,30	26.826,80	39.630,50		316.434,30
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.500,00	357.700,00	284.729,90	356.064,80	1.635,20	26.826,80	39.630,50	316.434,30	26.826,80	39.630,50		316.434,30
3350000000 - 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	357.200,00	284.729,90	356.064,80	1.135,20	26.826,80	39.630,50	316.434,30	26.826,80	39.630,50		316.434,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000,00	357.200,00	284.729,90	356.064,80	1.135,20	26.826,80	39.630,50	316.434,30	26.826,80	39.630,50		316.434,30
Total da Fonte de Recurso:	251.500,00	357.700,00	284.729,90	356.064,80	1.635,20	26.826,80	39.630,50	316.434,30	26.826,80	39.630,50		316.434,30
Total do Unidade Orçamentária:	251.500,00	357.700,00	284.729,90	356.064,80	1.635,20	26.826,80	39.630,50	316.434,30	26.826,80	39.630,50		316.434,30
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	176.500,00	178.772,00	10.432,72	40.721,78	138.050,22	9.402,12	31.049,55	9.672,23	6.342,12	27.475,61	3.573,94	13.246,17
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	46.000,00	5.203,32	17.357,46	28.642,54	5.203,32	17.357,46		5.193,18	17.347,32	10,14	10,14
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	46.000,00	5.203,32	17.357,46	28.642,54	5.203,32	17.357,46		5.193,18	17.347,32	10,14	10,14



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	10.186,68	15.813,32	3.395,56	10.186,68		3.385,42	10.176,54	10,14	10,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.807,76	7.170,78	12.829,22	1.807,76	7.170,78		1.807,76	7.170,78		
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00	132.772,00	5.229,40	23.364,32	109.407,68	4.198,80	13.692,09	9.672,23	1.148,94	10.128,29	3.563,80	13.236,03
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	131.772,00	5.229,40	23.364,32	108.407,68	4.198,80	13.692,09	9.672,23	1.148,94	10.128,29	3.563,80	13.236,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	2.000,00		2.000,00		35,00	280,00	1.720,00	35,00	280,00		1.720,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	29.272,00	4.629,40	12.764,32	16.507,68	3.357,40	11.492,32	1.272,00	300,00	8.134,92	3.357,40	4.629,40
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	600,00	8.600,00	68.900,00	806,40	1.919,77	6.680,23	813,94	1.713,37	206,40	6.886,63
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	568.272,00	10.432,72	40.721,78	527.550,22	9.402,12	31.049,55	9.672,23	6.342,12	27.475,61	3.573,94	13.246,17
Total do Unidade Orçamentária:	596.000,00	568.272,00	10.432,72	40.721,78	527.550,22	9.402,12	31.049,55	9.672,23	6.342,12	27.475,61	3.573,94	13.246,17
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	164.500,00	179.700,00	22.132,76	74.723,62	104.976,38	20.009,29	45.158,18	29.565,44	8.145,74	31.001,65	14.156,53	43.721,97
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.500,00	76.500,00	4.792,76	20.768,62	55.731,38	4.792,76	20.768,62		4.792,76	20.768,62		
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	76.500,00	4.792,76	20.768,62	55.731,38	4.792,76	20.768,62		4.792,76	20.768,62		
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	20.768,62	54.731,38	4.792,76	20.768,62		4.792,76	20.768,62		
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	103.200,00	17.340,00	53.955,00	49.245,00	15.216,53	24.389,56	29.565,44	3.352,98	10.233,03	14.156,53	43.721,97
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	103.200,00	17.340,00	53.955,00	49.245,00	15.216,53	24.389,56	29.565,44	3.352,98	10.233,03	14.156,53	43.721,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00		2.000,00		60,00	200,00	1.800,00	60,00	200,00		1.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	18.900,00	6.900,00	12.015,00	6.885,00	11.647,00	12.015,00			188,00	11.827,00	11.827,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00		19.200,00	2.800,00	1.600,00	6.400,00	12.800,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	14.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	57.800,00	10.440,00	20.740,00	37.060,00	1.909,53	5.774,56	14.965,44	1.692,98	5.045,03	729,53	15.694,97
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	186.200,00	22.132,76	74.723,62	111.476,38	20.009,29	45.158,18	29.565,44	8.145,74	31.001,65	14.156,53	43.721,97
Total do Unidade Orçamentária:	171.000,00	186.200,00	22.132,76	74.723,62	111.476,38	20.009,29	45.158,18	29.565,44	8.145,74	31.001,65	14.156,53	43.721,97
Total do Órgão:	12.265.600,00	12.162.449,27	1.119.770,79	4.635.718,55	7.526.730,72	759.404,27	2.432.213,52	2.203.505,03	753.291,00	2.088.346,06	343.867,46	2.547.372,49



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	5.738.577,23	283.352,22	2.863.577,42	2.874.999,81	384.510,17	1.562.330,12	1.301.247,30	428.960,48	1.413.352,48	148.977,64	1.450.224,94
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.695.250,00	3.712.356,91	229.964,93	1.622.576,33	2.089.780,58	280.600,39	1.054.870,17	567.706,16	277.567,17	1.003.316,89	51.553,28	619.259,44
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	10.750,00	10.570,51		10.570,51		880,86	3.523,44	7.047,07	1.761,72	3.523,44		7.047,07
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.750,00	10.570,51		10.570,51		880,86	3.523,44	7.047,07	1.761,72	3.523,44		7.047,07
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.684.500,00	3.701.786,40	229.964,93	1.612.005,82	2.089.780,58	279.719,53	1.051.346,73	560.659,09	275.805,45	999.793,45	51.553,28	612.212,37
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.181.000,00	1.193.350,00	168.743,58	631.957,17	561.392,83	168.743,58	631.957,17		168.743,58	631.957,17		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.754.936,40	61.221,35	230.048,65	1.524.887,75	61.221,35	230.048,65		58.644,78	227.472,08	2.576,57	2.576,57
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	750.000,00		750.000,00		49.754,60	189.340,91	560.659,09	48.417,09	140.364,20	48.976,71	609.635,80
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.200,00	2.026.220,32	53.387,29	1.241.001,09	785.219,23	103.909,78	507.459,95	733.541,14	151.393,31	410.035,59	97.424,36	830.965,50
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	38.997,65	183.490,60	404.481,12	47.995,30	183.490,60		404.481,12
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	587.500,00	587.976,44		587.971,72	4,72	38.997,65	183.490,60	404.481,12	47.995,30	183.490,60		404.481,12
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.500,00	1.425.043,88	53.387,29	653.029,37	772.014,51	64.912,13	323.969,35	329.060,02	103.398,01	226.544,99	97.424,36	426.484,38
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	146.500,00		75.000,00	71.500,00	6.165,00	16.730,00	58.270,00	6.165,00	16.730,00		58.270,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	705.000,00	689.535,00	39.419,68	244.338,50	445.196,50	34.123,78	182.253,46	62.085,04	53.526,18	112.333,83	69.919,63	132.004,67
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.000,00	27.000,00		15.205,00	11.795,00		13.450,20	1.754,80	13.450,20	13.450,20		1.754,80
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	3.991,56	7.983,12	997,89	2.993,67	997,89	8.981,01
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	482.000,00	455.958,88	14.884,02	296.341,00	159.617,88	21.514,78	97.373,94	198.967,06	27.188,38	72.977,78	24.396,16	223.363,22
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	-1.050,81	7.920,75	42.079,25	1.976,28	7.920,75		2.070,36	5.944,47	1.976,28	1.976,28
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	3.150,00		1.337,84	1.812,16		1.337,84			1.337,84		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	134,40	911,60	5.088,40	134,40	911,60			777,20	134,40	134,40
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	525.550,00	461.422,77	148.024,00	264.735,77	196.687,00	147.121,49	147.485,96	117.249,81	242,98	485,96	147.000,00	264.249,81
4400000000 - INVESTIMENTOS	525.550,00	461.422,77	148.024,00	264.735,77	196.687,00	147.121,49	147.485,96	117.249,81	242,98	485,96	147.000,00	264.249,81
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.750,00	1.457,77		1.457,77		121,49	485,96	971,81	242,98	485,96		971,81
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.750,00	1.457,77		1.457,77		121,49	485,96	971,81	242,98	485,96		971,81
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	523.800,00	459.965,00	148.024,00	263.278,00	196.687,00	147.000,00	147.000,00	116.278,00			147.000,00	263.278,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	129.700,00			129.700,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	181.300,00	329.100,00	148.024,00	263.278,00	65.822,00	147.000,00	147.000,00	116.278,00			147.000,00	263.278,00
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	431.376,22	3.128.313,19	3.071.686,81	531.631,66	1.709.816,08	1.418.497,11	429.203,46	1.413.838,44	295.977,64	1.714.474,75
Total do Unidade Orçamentária:	6.200.000,00	6.200.000,00	431.376,22	3.128.313,19	3.071.686,81	531.631,66	1.709.816,08	1.418.497,11	429.203,46	1.413.838,44	295.977,64	1.714.474,75
Total do Órgão:	6.200.000,00	6.200.000,00	431.376,22	3.128.313,19	3.071.686,81	531.631,66	1.709.816,08	1.418.497,11	429.203,46	1.413.838,44	295.977,64	1.714.474,75



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	1.194.644,70	70.285,20	311.803,33	882.841,37	52.093,59	202.069,95	109.733,38	50.320,59	181.186,14	20.883,81	130.617,19
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.500,00	520.500,00	31.203,82	119.740,51	400.759,49	31.203,82	119.740,51		31.203,82	119.740,51		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	520.500,00	520.500,00	31.203,82	119.740,51	400.759,49	31.203,82	119.740,51		31.203,82	119.740,51		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	13.591,56	45.812,38	154.187,62	13.591,56	45.812,38		13.591,56	45.812,38		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	17.612,26	73.928,13	246.071,87	17.612,26	73.928,13		17.612,26	73.928,13		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.500,00	674.144,70	39.081,38	192.062,82	482.081,88	20.889,77	82.329,44	109.733,38	19.116,77	61.445,63	20.883,81	130.617,19
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.500,00	674.144,70	39.081,38	192.062,82	482.081,88	20.889,77	82.329,44	109.733,38	19.116,77	61.445,63	20.883,81	130.617,19
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	725,00	4.750,00	13.250,00	725,00	4.750,00		13.250,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	255.500,00	255.500,00	12.601,58	32.157,35	223.342,65	6.073,85	25.629,62	6.527,73	4.699,41	13.511,65	12.117,97	18.645,70
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	61.513,00	13.009,36	17.612,36	43.900,64	420,00	1.100,59	16.511,77		462,59	638,00	17.149,77
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	1.890,00	8.400,00	18.600,00	1.660,00	4.670,00	3.730,00	1.580,00	4.290,00	380,00	4.110,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213.500,00	285.761,70	12.121,45	111.207,81	174.553,89	10.960,01	41.493,93	69.713,88	10.842,25	34.797,00	6.696,93	76.410,81
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	10.790,00	-541,01	4.289,83	6.500,17	1.050,91	4.289,83		1.090,11	3.238,92	1.050,91	1.050,91
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00		105,47	894,53		105,47			105,47		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.080,00		290,00	790,00		290,00		180,00	290,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	513.500,00	468.833,74	23.836,78	23.836,78	444.996,96	22.927,60	22.927,60	909,18	573,19	573,19	22.354,41	23.263,59
4400000000 - INVESTIMENTOS	513.500,00	468.833,74	23.836,78	23.836,78	444.996,96	22.927,60	22.927,60	909,18	573,19	573,19	22.354,41	23.263,59
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	513.500,00	468.833,74	23.836,78	23.836,78	444.996,96	22.927,60	22.927,60	909,18	573,19	573,19	22.354,41	23.263,59
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	426.833,74	22.927,60	22.927,60	403.906,14	22.927,60	22.927,60		573,19	573,19	22.354,41	22.354,41
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	42.000,00	909,18	909,18	41.090,82			909,18				909,18
Total da Fonte de Recurso:	1.634.500,00	1.663.478,44	94.121,98	335.640,11	1.327.838,33	75.021,19	224.997,55	110.642,56	50.893,78	181.759,33	43.238,22	153.880,78
Total do Unidade Orçamentária:	1.634.500,00	1.663.478,44	94.121,98	335.640,11	1.327.838,33	75.021,19	224.997,55	110.642,56	50.893,78	181.759,33	43.238,22	153.880,78
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	283.500,00	301.630,32	15.403,95	100.346,84	201.283,48	17.180,12	74.494,30	25.852,54	18.178,29	64.432,28	10.062,02	35.914,56
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	125.000,00	10.795,67	45.644,12	79.355,88	10.795,67	45.644,12		10.795,67	45.644,12		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	10.795,67	45.644,12	79.355,88	10.795,67	45.644,12		10.795,67	45.644,12		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00	4.885,67	17.276,12	27.723,88	4.885,67	17.276,12		4.885,67	17.276,12		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	5.910,00	28.368,00	51.632,00	5.910,00	28.368,00		5.910,00	28.368,00		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00	176.630,32	4.608,28	54.702,72	121.927,60	6.384,45	28.850,18	25.852,54	7.382,62	18.788,16	10.062,02	35.914,56
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00	176.630,32	4.608,28	54.702,72	121.927,60	6.384,45	28.850,18	25.852,54	7.382,62	18.788,16	10.062,02	35.914,56
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	945,00	1.455,00	4.545,00	945,00	1.455,00		4.545,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	3.118,81	18.896,80	81.103,20	2.721,59	17.833,12	1.063,68	4.406,32	11.346,30	6.486,82	7.550,50
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	21.500,00		10.260,00	11.240,00	900,00	3.060,00	7.200,00	900,00	2.100,00	960,00	8.160,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.500,00	47.306,32	1.489,47	18.921,92	28.384,40	1.817,86	5.878,06	13.043,86	1.131,30	3.262,86	2.615,20	15.659,06
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	824,00		624,00	200,00		624,00			624,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	42.500,00	153.954,45		1.015,00	152.939,45		1.015,00				1.015,00	1.015,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	42.500,00	153.954,45		1.015,00	152.939,45		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
ABRIL DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00	153.954,45		1.015,00	152.939,45		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	14.500,00		1.015,00				1.015,00	1.015,00
Total da Fonte de Recurso:	326.000,00	455.584,77	15.403,95	101.361,84	354.222,93	17.180,12	75.509,30	25.852,54	18.178,29	64.432,28	11.077,02	36.929,56
Total do Unidade Orçamentária:	326.000,00	455.584,77	15.403,95	101.361,84	354.222,93	17.180,12	75.509,30	25.852,54	18.178,29	64.432,28	11.077,02	36.929,56
Total do Órgão:	1.960.500,00	2.119.063,21	109.525,93	437.001,95	1.682.061,26	92.201,31	300.506,85	136.495,10	69.072,07	246.191,61	54.315,24	190.810,34



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	1.629.822,64	83.637,33	621.615,42	1.008.207,22	101.891,33	379.183,31	242.432,11	97.208,21	353.773,87	25.409,44	267.841,55
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.000,00	951.000,00	66.658,51	264.275,39	686.724,61	66.658,51	264.275,39		66.658,51	264.275,39		
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	66.658,51	264.275,39	685.724,61	66.658,51	264.275,39		66.658,51	264.275,39		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	450.000,00	35.828,93	128.953,47	321.046,53	35.828,93	128.953,47		35.828,93	128.953,47		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	30.829,58	135.321,92	364.678,08	30.829,58	135.321,92		30.829,58	135.321,92		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.200,00	678.822,64	16.978,82	357.340,03	321.482,61	35.232,82	114.907,92	242.432,11	30.549,70	89.498,48	25.409,44	267.841,55
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	30.000,00	30.000,00		9.600,00	20.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00		7.200,00
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00	30.000,00		9.600,00	20.400,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00		7.200,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.200,00	648.822,64	16.978,82	347.740,03	301.082,61	32.832,82	112.507,92	235.232,11	28.149,70	87.098,48	25.409,44	260.641,55
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		1.000,00			70,00	930,00		70,00		930,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.700,00	131.700,00	11.553,82	33.859,43	97.840,57	9.866,55	31.748,16	2.111,27	6.632,33	18.475,40	13.272,76	15.384,03
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.500,00	400,00	1.600,00	5.900,00	400,00			400,00	1.600,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	399.000,00	472.622,64	5.025,00	300.238,68	172.383,96	19.805,79	68.047,84	232.190,84	18.356,89	58.671,64	9.376,20	241.567,04
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00		11.041,92	23.958,08	2.760,48	11.041,92		2.760,48	8.281,44	2.760,48	2.760,48
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	1.929.634,75		63.157,41	1.866.477,34		63.157,13	0,28		59.613,14	3.543,99	3.544,27
4400000000 - INVESTIMENTOS	1.903.000,00	1.929.634,75		63.157,41	1.866.477,34		63.157,13	0,28		59.613,14	3.543,99	3.544,27
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	1.928.634,75		63.157,41	1.865.477,34		63.157,13	0,28		59.613,14	3.543,99	3.544,27
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00	1.555.838,75		59.613,42	1.496.225,33		59.613,14	0,28		59.613,14		0,28
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	267.796,00		3.543,99	264.252,01		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	3.559.457,39	83.637,33	684.772,83	2.874.684,56	101.891,33	442.340,44	242.432,39	97.208,21	413.387,01	28.953,43	271.385,82
Total do Unidade Orçamentária:	3.459.200,00	3.559.457,39	83.637,33	684.772,83	2.874.684,56	101.891,33	442.340,44	242.432,39	97.208,21	413.387,01	28.953,43	271.385,82
Total do Órgão:	3.459.200,00	3.559.457,39	83.637,33	684.772,83	2.874.684,56	101.891,33	442.340,44	242.432,39	97.208,21	413.387,01	28.953,43	271.385,82



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	86.677,08	574.700,13	1.516.155,79	94.121,57	535.749,99	38.950,14	121.362,77	420.942,64	114.807,35	153.757,49
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	749.000,00	42.877,59	183.589,15	565.410,85	42.877,59	183.589,15		42.877,59	183.512,05	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	42.877,59	183.589,15	564.910,85	42.877,59	183.589,15		42.877,59	183.512,05	77,10	77,10
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	152.000,00	7.411,83	29.225,74	122.774,26	7.411,83	29.225,74		7.411,83	29.148,64	77,10	77,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	595.000,00	35.465,76	154.363,41	440.636,59	35.465,76	154.363,41		35.465,76	154.363,41		
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	43.799,49	391.110,98	950.744,94	51.243,98	352.160,84	38.950,14	78.485,18	237.430,59	114.730,25	153.680,39
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	43.799,49	391.110,98	949.744,94	51.243,98	352.160,84	38.950,14	78.485,18	237.430,59	114.730,25	153.680,39
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	95,00	440,00	2.560,00	95,00	440,00		2.560,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	901.000,00	40.905,83	277.959,08	623.040,92	43.745,83	269.479,69	8.479,39	54.487,16	194.513,39	74.966,30	83.445,69
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	4.474,88	4.922,36	1.118,72	3.356,16	1.118,72	6.041,08
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.500,00	322.000,00	3.293,60	74.756,76	247.243,24	3.696,48	51.768,37	22.988,39	4.667,90	15.711,09	36.057,28	59.045,67
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00	-399,94	10.641,98	24.358,02	2.587,95	10.641,98		2.760,48	8.054,03	2.587,95	2.587,95
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		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	882.000,00	877.724,99		5.237,99	872.487,00		5.237,99			2.400,00	2.837,99	2.837,99
4400000000 - INVESTIMENTOS	882.000,00	877.724,99		5.237,99	872.487,00		5.237,99			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	877.224,99		5.237,99	871.987,00		5.237,99			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	554.224,99		5.237,99	548.987,00		5.237,99			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	2.968.580,91	86.677,08	579.938,12	2.388.642,79	94.121,57	540.987,98	38.950,14	121.362,77	423.342,64	117.645,34	156.595,48
Total do Unidade Orçamentária:	2.956.500,00	2.968.580,91	86.677,08	579.938,12	2.388.642,79	94.121,57	540.987,98	38.950,14	121.362,77	423.342,64	117.645,34	156.595,48
Total do Órgão:	2.956.500,00	2.968.580,91	86.677,08	579.938,12	2.388.642,79	94.121,57	540.987,98	38.950,14	121.362,77	423.342,64	117.645,34	156.595,48



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	598.228,97	55.036,97	260.172,09	338.056,88	26.153,81	99.317,19	160.854,90	25.858,68	91.518,76	7.798,43	168.653,33
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.500,00	235.500,00	12.530,18	50.043,61	185.456,39	12.530,18	50.043,61		12.530,18	50.043,61		
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	12.530,18	50.043,61	184.956,39	12.530,18	50.043,61		12.530,18	50.043,61		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	8.294,07	32.736,82	67.263,18	8.294,07	32.736,82		8.294,07	32.736,82		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	135.000,00	4.236,11	17.306,79	117.693,21	4.236,11	17.306,79		4.236,11	17.306,79		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	362.728,97	42.506,79	210.128,48	152.600,49	13.623,63	49.273,58	160.854,90	13.328,50	41.475,15	7.798,43	168.653,33
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	362.228,97	42.506,79	210.128,48	152.100,49	13.623,63	49.273,58	160.854,90	13.328,50	41.475,15	7.798,43	168.653,33
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.000,00		1.000,00		260,00	400,00	600,00	260,00	400,00		600,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	64.000,00	1.132,50	8.071,66	55.928,34	1.132,50	8.071,66		535,11	2.330,56	5.741,10	5.741,10
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	1.140,00		360,00			360,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	156.000,00	283.228,97	41.593,86	200.226,27	83.002,70	12.097,80	39.971,37	160.254,90	12.368,70	38.047,37	1.924,00	162.178,90
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	-219,57	470,55	1.529,45	133,33	470,55		164,69	337,22	133,33	133,33
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	691.228,97	55.036,97	260.172,09	431.056,88	26.153,81	99.317,19	160.854,90	25.858,68	91.518,76	7.798,43	168.653,33
Total do Unidade Orçamentária:	563.500,00	691.228,97	55.036,97	260.172,09	431.056,88	26.153,81	99.317,19	160.854,90	25.858,68	91.518,76	7.798,43	168.653,33
Total do Órgão:	563.500,00	691.228,97	55.036,97	260.172,09	431.056,88	26.153,81	99.317,19	160.854,90	25.858,68	91.518,76	7.798,43	168.653,33



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	23.170,38	484.983,89	124.516,11	57.881,88	190.281,99	294.701,90	48.906,88	181.306,89	8.975,10	303.677,00
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	306.000,00		296.000,00	10.000,00	19.974,14	79.104,57	216.895,43	19.974,14	79.104,47	0,10	216.895,53
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	306.000,00		296.000,00	10.000,00	19.974,14	79.104,57	216.895,43	19.974,14	79.104,47	0,10	216.895,53
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.220,52	26.312,50	33.687,50	7.220,52	26.312,50		33.687,50
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	189.000,00		179.000,00	10.000,00	9.287,03	39.063,18	139.936,82	9.287,03	39.063,08	0,10	139.936,92
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	57.000,00		57.000,00		3.466,59	13.728,89	43.271,11	3.466,59	13.728,89		43.271,11
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.500,00	303.500,00	23.170,38	188.983,89	114.516,11	37.907,74	111.177,42	77.806,47	28.932,74	102.202,42	8.975,00	86.781,47
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	303.500,00	303.500,00	23.170,38	188.983,89	114.516,11	37.907,74	111.177,42	77.806,47	28.932,74	102.202,42	8.975,00	86.781,47
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.600,00		690,00	910,00	570,00	690,00		570,00	690,00		690,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	105.500,00	20.369,79	52.839,53	52.660,47	21.183,59	48.586,18	4.253,35	12.278,59	39.681,18	8.905,00	13.158,35
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	2.230,59	128.354,36	58.445,64	15.550,77	60.231,89	68.122,47	15.480,77	60.161,89	70,00	68.192,47
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.100,00	7.100,00		7.100,00		603,38	1.669,35	5.430,65	603,38	1.669,35		5.430,65
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	13.077,00	43.710,64		13.077,00	43.710,64		43.710,64
4400000000 - INVESTIMENTOS	84.500,00	100.500,00		43.710,64	56.789,36	13.077,00	43.710,64		13.077,00	43.710,64		43.710,64
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00	100.500,00		43.710,64	56.789,36	13.077,00	43.710,64		13.077,00	43.710,64		43.710,64
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	63.710,64		43.710,64	20.000,00	13.077,00	43.710,64		13.077,00	43.710,64		43.710,64
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	23.170,38	528.694,53	181.305,47	70.958,88	233.992,63	294.701,90	61.983,88	225.017,53	8.975,10	303.677,00
Total do Unidade Orçamentária:	710.000,00	710.000,00	23.170,38	528.694,53	181.305,47	70.958,88	233.992,63	294.701,90	61.983,88	225.017,53	8.975,10	303.677,00
Total do Órgão:	710.000,00	710.000,00	23.170,38	528.694,53	181.305,47	70.958,88	233.992,63	294.701,90	61.983,88	225.017,53	8.975,10	303.677,00



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

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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
ABRIL DE 2017

Emissão: 21/07/2017 08:04:24

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	176.854,58	462.649,82	944.350,18	91.506,37	359.801,61	102.848,21	91.506,37	359.801,61		102.848,21
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	1.122.000,00	80.804,59	331.773,36	790.226,64	80.804,59	331.773,36		80.804,59	331.773,36		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00	1.122.000,00	80.804,59	331.773,36	790.226,64	80.804,59	331.773,36		80.804,59	331.773,36		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	85.000,00	6.100,86	23.240,04	61.759,96	6.100,86	23.240,04		6.100,86	23.240,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	60.679,80	250.981,72	599.018,28	60.679,80	250.981,72		60.679,80	250.981,72		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	14.023,93	57.551,60	127.448,40	14.023,93	57.551,60		14.023,93	57.551,60		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	96.049,99	130.876,46	154.123,54	10.701,78	28.028,25	102.848,21	10.701,78	28.028,25		102.848,21
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	285.000,00	96.049,99	130.876,46	154.123,54	10.701,78	28.028,25	102.848,21	10.701,78	28.028,25		102.848,21
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	25.500,00	336,00	1.919,00	23.581,00	336,00	1.919,00		336,00	1.919,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00	1.057,70	1.600,98	30.899,02	1.057,70	1.600,98		1.057,70	1.600,98		
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	94.656,29	127.356,48	85.643,52	9.308,08	24.508,27	102.848,21	9.308,08	24.508,27		102.848,21
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00		5.318,70	39.681,30		5.318,70			5.318,70		
4400000000 - INVESTIMENTOS	45.000,00	45.000,00		5.318,70	39.681,30		5.318,70			5.318,70		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00		5.318,70	39.681,30		5.318,70			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		5.318,70	24.681,30		5.318,70			5.318,70		
Total da Fonte de Recurso:	1.452.000,00	1.452.000,00	176.854,58	467.968,52	984.031,48	91.506,37	365.120,31	102.848,21	91.506,37	365.120,31		102.848,21
Total do Órgão:	1.452.000,00	1.452.000,00	176.854,58	467.968,52	984.031,48	91.506,37	365.120,31	102.848,21	91.506,37	365.120,31		102.848,21