



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.407.000,00	1.407.000,00	83.992,53	636.481,26	770.518,74	93.499,64	550.567,27	85.913,99	93.499,64	550.567,27		85.913,99
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	1.122.000,00	80.804,59	493.382,54	628.617,46	80.804,59	493.382,54		80.804,59	493.382,54		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00	1.122.000,00	80.804,59	493.382,54	628.617,46	80.804,59	493.382,54		80.804,59	493.382,54		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	85.000,00	6.100,86	35.441,76	49.558,24	6.100,86	35.441,76		6.100,86	35.441,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	60.679,80	372.341,32	477.658,68	60.679,80	372.341,32		60.679,80	372.341,32		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	14.023,93	85.599,46	99.400,54	14.023,93	85.599,46		14.023,93	85.599,46		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	3.187,94	143.098,72	141.901,28	12.695,05	57.184,73	85.913,99	12.695,05	57.184,73		85.913,99
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	285.000,00	3.187,94	143.098,72	141.901,28	12.695,05	57.184,73	85.913,99	12.695,05	57.184,73		85.913,99
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	25.500,00	84,00	4.110,00	21.390,00	84,00	4.110,00		84,00	4.110,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00	1.729,00	5.346,28	27.153,72	1.729,00	5.346,28		1.729,00	5.346,28		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.000,00	213.000,00	1.374,94	133.642,44	79.357,56	10.882,05	47.728,45	85.913,99	10.882,05	47.728,45		85.913,99
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		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>83.992,53</b>	<b>641.799,96</b>	<b>810.200,04</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>	<b>85.913,99</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>		<b>85.913,99</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>83.992,53</b>	<b>641.799,96</b>	<b>810.200,04</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>	<b>85.913,99</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>		<b>85.913,99</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>83.992,53</b>	<b>641.799,96</b>	<b>810.200,04</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>	<b>85.913,99</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>		<b>85.913,99</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	657.700,00	575.524,33	35.470,26	267.442,22	308.082,11	38.957,23	237.191,68	30.250,54	39.087,79	234.128,67	3.063,01	33.313,55
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.000,00	415.000,00	30.270,64	185.133,44	229.866,56	30.270,64	185.133,44		30.270,64	185.133,44		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	415.000,00	415.000,00	30.270,64	185.133,44	229.866,56	30.270,64	185.133,44		30.270,64	185.133,44		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	1.118,76	4.475,04	524,96	1.118,76	4.475,04		1.118,76	4.475,04		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	410.000,00	29.151,88	180.658,40	229.341,60	29.151,88	180.658,40		29.151,88	180.658,40		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.700,00	160.524,33	5.199,62	82.308,78	78.215,55	8.686,59	52.058,24	30.250,54	8.817,15	48.995,23	3.063,01	33.313,55
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	159.614,33	5.199,62	82.308,78	77.305,55	8.686,59	52.058,24	30.250,54	8.817,15	48.995,23	3.063,01	33.313,55
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	15.000,00		15.000,00		1.900,00	6.005,00	8.995,00	1.320,00	5.425,00	580,00	9.575,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	61.000,00	4.750,16	10.985,59	50.014,41	4.880,16	10.855,59	130,00	5.505,84	9.865,29	990,30	1.120,30
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00		2.495,26	7.504,74		2.495,26			2.495,26		
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	31.487,13	449,46	14.921,63	16.565,50	845,72	12.155,07	2.766,56	875,72	11.125,07	1.030,00	3.796,56
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	22.000,00		22.000,00		598,00	6.801,44	15.198,56	598,00	6.801,44		15.198,56
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	7.700,00		6.383,61	1.316,39	462,71	3.223,19	3.160,42	517,59	2.760,48	462,71	3.623,13
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	203.417,56		99.290,00	104.127,56		99.290,00			99.290,00		
4400000000 - INVESTIMENTOS	106.000,00	203.417,56		99.290,00	104.127,56		99.290,00			99.290,00		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	203.417,56		99.290,00	104.127,56		99.290,00			99.290,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	203.417,56		99.290,00	104.127,56		99.290,00			99.290,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>763.700,00</b>	<b>778.941,89</b>	<b>35.470,26</b>	<b>366.732,22</b>	<b>412.209,67</b>	<b>38.957,23</b>	<b>336.481,68</b>	<b>30.250,54</b>	<b>39.087,79</b>	<b>333.418,67</b>	<b>3.063,01</b>	<b>33.313,55</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>763.700,00</b>	<b>778.941,89</b>	<b>35.470,26</b>	<b>366.732,22</b>	<b>412.209,67</b>	<b>38.957,23</b>	<b>336.481,68</b>	<b>30.250,54</b>	<b>39.087,79</b>	<b>333.418,67</b>	<b>3.063,01</b>	<b>33.313,55</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>763.700,00</b>	<b>778.941,89</b>	<b>35.470,26</b>	<b>366.732,22</b>	<b>412.209,67</b>	<b>38.957,23</b>	<b>336.481,68</b>	<b>30.250,54</b>	<b>39.087,79</b>	<b>333.418,67</b>	<b>3.063,01</b>	<b>33.313,55</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	354.400,00	249.000,00	14.590,94	60.447,48	188.552,52	14.825,94	58.687,48	1.760,00	15.365,94	58.687,48		1.760,00
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	190.000,00	8.590,94	51.500,53	138.499,47	8.590,94	51.500,53		8.590,94	51.500,53		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	8.590,94	51.500,53	138.499,47	8.590,94	51.500,53		8.590,94	51.500,53		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	2.444,97	14.506,82	35.493,18	2.444,97	14.506,82		2.444,97	14.506,82		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	6.145,97	36.993,71	93.006,29	6.145,97	36.993,71		6.145,97	36.993,71		
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.400,00	59.000,00	6.000,00	8.946,95	50.053,05	6.235,00	7.186,95	1.760,00	6.775,00	7.186,95		1.760,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.400,00	59.000,00	6.000,00	8.946,95	50.053,05	6.235,00	7.186,95	1.760,00	6.775,00	7.186,95		1.760,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00		2.000,00		235,00	310,00	1.690,00	235,00	310,00		1.690,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00		560,00	1.740,00		490,00	70,00	490,00	490,00		70,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.200,00	19.800,00			19.800,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.400,00	18.400,00		386,95	18.013,05		386,95		50,00	386,95		
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
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
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>357.400,00</b>	<b>254.592,00</b>	<b>14.590,94</b>	<b>64.039,48</b>	<b>190.552,52</b>	<b>14.825,94</b>	<b>62.279,48</b>	<b>1.760,00</b>	<b>15.365,94</b>	<b>58.687,48</b>	<b>3.592,00</b>	<b>5.352,00</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>357.400,00</b>	<b>254.592,00</b>	<b>14.590,94</b>	<b>64.039,48</b>	<b>190.552,52</b>	<b>14.825,94</b>	<b>62.279,48</b>	<b>1.760,00</b>	<b>15.365,94</b>	<b>58.687,48</b>	<b>3.592,00</b>	<b>5.352,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>357.400,00</b>	<b>254.592,00</b>	<b>14.590,94</b>	<b>64.039,48</b>	<b>190.552,52</b>	<b>14.825,94</b>	<b>62.279,48</b>	<b>1.760,00</b>	<b>15.365,94</b>	<b>58.687,48</b>	<b>3.592,00</b>	<b>5.352,00</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	147.200,00	108.838,94	4.025,88	35.193,79	73.645,15	4.198,41	30.668,61	4.525,18	4.198,41	30.496,08	172,53	4.697,71
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	100.000,00	4.025,88	28.354,85	71.645,15	4.025,88	28.354,85		4.025,88	28.354,85		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	100.000,00	4.025,88	28.354,85	71.645,15	4.025,88	28.354,85		4.025,88	28.354,85		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00										
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	4.025,88	28.354,85	71.645,15	4.025,88	28.354,85		4.025,88	28.354,85		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	8.838,94		6.838,94	2.000,00	172,53	2.313,76	4.525,18	172,53	2.141,23	172,53	4.697,71
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	8.838,94		6.838,94	2.000,00	172,53	2.313,76	4.525,18	172,53	2.141,23	172,53	4.697,71
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		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900,00	3.157,00		1.757,00	1.400,00		267,00	1.490,00		267,00		1.490,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00	2.242,89		2.242,89		172,53	1.207,71	1.035,18	172,53	1.035,18	172,53	1.207,71
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00		100,00	400,00		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
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>148.200,00</b>	<b>111.134,94</b>	<b>4.025,88</b>	<b>36.989,79</b>	<b>74.145,15</b>	<b>4.198,41</b>	<b>32.464,61</b>	<b>4.525,18</b>	<b>4.198,41</b>	<b>30.496,08</b>	<b>1.968,53</b>	<b>6.493,71</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>148.200,00</b>	<b>111.134,94</b>	<b>4.025,88</b>	<b>36.989,79</b>	<b>74.145,15</b>	<b>4.198,41</b>	<b>32.464,61</b>	<b>4.525,18</b>	<b>4.198,41</b>	<b>30.496,08</b>	<b>1.968,53</b>	<b>6.493,71</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
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							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>151.200,00</b>	<b>114.134,94</b>	<b>4.025,88</b>	<b>36.989,79</b>	<b>77.145,15</b>	<b>4.198,41</b>	<b>32.464,61</b>	<b>4.525,18</b>	<b>4.198,41</b>	<b>30.496,08</b>	<b>1.968,53</b>	<b>6.493,71</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	154.700,00	155.200,00	6.055,83	52.609,18	102.590,82	6.263,36	47.214,00	5.395,18	6.263,36	46.583,21	630,79	6.025,97
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.500,00	130.500,00	6.055,83	43.658,97	86.841,03	6.055,83	43.658,97		6.055,83	43.658,97		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.500,00	130.500,00	6.055,83	43.658,97	86.841,03	6.055,83	43.658,97		6.055,83	43.658,97		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00			500,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	6.055,83	43.658,97	86.341,03	6.055,83	43.658,97		6.055,83	43.658,97		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	24.700,00		8.950,21	15.749,79	207,53	3.555,03	5.395,18	207,53	2.924,24	630,79	6.025,97
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00	24.700,00		8.950,21	15.749,79	207,53	3.555,03	5.395,18	207,53	2.924,24	630,79	6.025,97
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.500,00		4.500,00		35,00	140,00	4.360,00	35,00	140,00		4.360,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00		1.757,41	10.242,59		1.757,41			1.429,15	328,26	328,26
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		449,91	2.400,09		449,91			319,91	130,00	130,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.150,00	4.150,00		2.242,89	1.907,11	172,53	1.207,71	1.035,18	172,53	1.035,18	172,53	1.207,71
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							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>155.700,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>6.055,83</b>	<b>52.609,18</b>	<b>103.590,82</b>	<b>6.263,36</b>	<b>47.214,00</b>	<b>5.395,18</b>	<b>6.263,36</b>	<b>46.583,21</b>	<b>630,79</b>	<b>6.025,97</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>155.700,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>6.055,83</b>	<b>52.609,18</b>	<b>103.590,82</b>	<b>6.263,36</b>	<b>47.214,00</b>	<b>5.395,18</b>	<b>6.263,36</b>	<b>46.583,21</b>	<b>630,79</b>	<b>6.025,97</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	229.800,00	184.104,00			184.104,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.800,00	184.104,00			184.104,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.800,00	184.104,00			184.104,00							
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	180.304,00			180.304,00							
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							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>345.800,00</b>	<b>218.904,00</b>			<b>218.904,00</b>							
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>345.800,00</b>	<b>218.904,00</b>			<b>218.904,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>501.500,00</b>	<b>375.104,00</b>	<b>6.055,83</b>	<b>52.609,18</b>	<b>322.494,82</b>	<b>6.263,36</b>	<b>47.214,00</b>	<b>5.395,18</b>	<b>6.263,36</b>	<b>46.583,21</b>	<b>630,79</b>	<b>6.025,97</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	2.798.400,00	2.580.590,75	77.719,60	1.812.793,51	767.797,24	167.195,18	966.757,17	846.036,34	153.684,80	855.202,76	111.554,41	957.590,75
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.911.000,00	1.719.000,00	50.502,57	1.311.144,93	407.855,07	113.491,84	692.249,30	618.895,63	115.605,45	630.762,83	61.486,47	680.382,10
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.911.000,00	1.719.000,00	50.502,57	1.311.144,93	407.855,07	113.491,84	692.249,30	618.895,63	115.605,45	630.762,83	61.486,47	680.382,10
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	230.000,00	12.772,95	75.069,52	154.930,48	12.772,95	75.069,52		12.772,95	75.069,52		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	488.000,00	37.729,62	236.075,41	251.924,59	37.729,62	236.075,41		37.729,62	236.075,41		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		62.989,27	381.104,37	618.895,63	65.102,88	319.617,90	61.486,47	680.382,10
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.400,00	861.590,75	27.217,03	501.648,58	359.942,17	53.703,34	274.507,87	227.140,71	38.079,35	224.439,93	50.067,94	277.208,65
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	887.400,00	861.590,75	27.217,03	501.648,58	359.942,17	53.703,34	274.507,87	227.140,71	38.079,35	224.439,93	50.067,94	277.208,65
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	620,00	2.297,50	2.702,50	620,00	2.297,50		2.702,50
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.600,00	74.600,00	358,50	5.210,49	69.389,51	506,00	4.907,99	302,50	897,40	4.401,99	506,00	808,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.200,00	32.200,00	2.000,00	16.816,00	15.384,00	2.788,00	12.088,00	4.728,00	2.000,00	10.445,33	1.642,67	6.370,67
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	712.500,00	686.690,75	24.858,53	429.810,34	256.880,41	46.534,79	233.976,47	195.833,87	31.025,06	189.311,75	44.664,72	240.498,59
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00		44.371,62	628,38	3.254,55	20.797,78	23.573,84	3.536,89	17.543,23	3.254,55	26.828,39
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	10.100,00		440,13	9.659,87		440,13			440,13		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	66.210,54		3.638,00	62.572,54		3.638,00		2.953,00	3.638,00		
4400000000 - INVESTIMENTOS	69.000,00	66.210,54		3.638,00	62.572,54		3.638,00		2.953,00	3.638,00		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	66.210,54		3.638,00	62.572,54		3.638,00		2.953,00	3.638,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	56.210,54		3.638,00	52.572,54		3.638,00		2.953,00	3.638,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.867.400,00</b>	<b>2.646.801,29</b>	<b>77.719,60</b>	<b>1.816.431,51</b>	<b>830.369,78</b>	<b>167.195,18</b>	<b>970.395,17</b>	<b>846.036,34</b>	<b>156.637,80</b>	<b>858.840,76</b>	<b>111.554,41</b>	<b>957.590,75</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.867.400,00</b>	<b>2.646.801,29</b>	<b>77.719,60</b>	<b>1.816.431,51</b>	<b>830.369,78</b>	<b>167.195,18</b>	<b>970.395,17</b>	<b>846.036,34</b>	<b>156.637,80</b>	<b>858.840,76</b>	<b>111.554,41</b>	<b>957.590,75</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	749.000,00	839.014,95	47.010,79	561.919,65	277.095,30	67.634,04	323.036,98	238.882,67	65.431,22	314.745,23	8.291,75	247.174,42
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.500,00	360.500,00	17.838,56	128.266,38	232.233,62	17.838,56	128.266,38		17.838,56	128.266,38		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.500,00	360.500,00	17.838,56	128.266,38	232.233,62	17.838,56	128.266,38		17.838,56	128.266,38		
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	17.838,56	128.266,38	191.733,62	17.838,56	128.266,38		17.838,56	128.266,38		
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	458.514,95	29.172,23	433.653,27	24.861,68	49.795,48	194.770,60	238.882,67	47.592,66	186.478,85	8.291,75	247.174,42
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	368.500,00	458.514,95	29.172,23	433.653,27	24.861,68	49.795,48	194.770,60	238.882,67	47.592,66	186.478,85	8.291,75	247.174,42
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	17.400,00	8.824,00	9.274,00	8.126,00	300,00	450,00	8.824,00		150,00	300,00	9.124,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	24.500,00		24.000,00	500,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.500,00	53.806,91		40.423,00	13.383,91	2.557,85	15.091,69	25.331,31	655,03	9.099,94	5.991,75	31.323,06
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	342.700,00	20.348,23	340.348,23	2.351,77	44.937,63	147.620,87	192.727,36	44.937,63	147.620,87		192.727,36
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	19.608,04		19.608,04			19.608,04			19.608,04		



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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	182.731,96	314,00	120.314,00	62.417,96	11.247,68	65.916,08	54.397,92	10.933,68	65.602,08	314,00	54.711,92
44000000000 - INVESTIMENTOS	2.500,00	2.500,00	314,00	314,00	2.186,00	314,00	314,00				314,00	314,00
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	2.500,00	314,00	314,00	2.186,00	314,00	314,00				314,00	314,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	314,00	314,00	2.186,00	314,00	314,00				314,00	314,00
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	180.231,96		120.000,00	60.231,96	10.933,68	65.602,08	54.397,92	10.933,68	65.602,08		54.397,92
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	180.231,96		120.000,00	60.231,96	10.933,68	65.602,08	54.397,92	10.933,68	65.602,08		54.397,92
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	180.231,96		120.000,00	60.231,96	10.933,68	65.602,08	54.397,92	10.933,68	65.602,08		54.397,92
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>941.500,00</b>	<b>1.021.746,91</b>	<b>47.324,79</b>	<b>682.233,65</b>	<b>339.513,26</b>	<b>78.881,72</b>	<b>388.953,06</b>	<b>293.280,59</b>	<b>76.364,90</b>	<b>380.347,31</b>	<b>8.605,75</b>	<b>301.886,34</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>941.500,00</b>	<b>1.021.746,91</b>	<b>47.324,79</b>	<b>682.233,65</b>	<b>339.513,26</b>	<b>78.881,72</b>	<b>388.953,06</b>	<b>293.280,59</b>	<b>76.364,90</b>	<b>380.347,31</b>	<b>8.605,75</b>	<b>301.886,34</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.808.900,00</b>	<b>3.668.548,20</b>	<b>125.044,39</b>	<b>2.498.665,16</b>	<b>1.169.883,04</b>	<b>246.076,90</b>	<b>1.359.348,23</b>	<b>1.139.316,93</b>	<b>233.002,70</b>	<b>1.239.188,07</b>	<b>120.160,16</b>	<b>1.259.477,09</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	835.000,00	827.915,21	38.194,27	429.225,81	398.689,40	49.033,10	286.932,69	142.293,12	48.901,73	271.190,70	15.741,99	158.035,11
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.500,00	682.500,00	27.862,52	322.291,83	360.208,17	36.222,82	221.159,91	101.131,92	36.214,86	212.799,61	8.360,30	109.492,22
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	680.500,00	682.500,00	27.862,52	322.291,83	360.208,17	36.222,82	221.159,91	101.131,92	36.214,86	212.799,61	8.360,30	109.492,22
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	130.000,00	5.091,38	26.415,71	103.584,29	5.091,38	26.415,71	5.091,38	5.091,38	26.415,71		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	22.771,14	145.876,12	254.123,88	22.771,14	145.876,12	22.771,14	145.876,12			
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	150.000,00		150.000,00		8.360,30	48.868,08	101.131,92	8.352,34	40.507,78	8.360,30	109.492,22
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.500,00	145.415,21	10.331,75	106.933,98	38.481,23	12.810,28	65.772,78	41.161,20	12.686,87	58.391,09	7.381,69	48.542,89
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.500,00	145.415,21	10.331,75	106.933,98	38.481,23	12.810,28	65.772,78	41.161,20	12.686,87	58.391,09	7.381,69	48.542,89
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	265,00	2.077,50	922,50	265,00	2.077,50		922,50
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	40.571,71	5.896,42	19.334,33	21.237,38	2.353,14	15.242,54	4.091,79	3.267,54	13.483,88	1.758,66	5.850,45
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	46.000,00	3.413,33	40.640,00	5.360,00	5.893,33	27.440,00	13.200,00	5.693,33	25.240,00	2.200,00	15.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	23.793,50	1.022,00	19.393,50	4.400,00	2.236,29	8.962,83	10.430,67	1.476,88	7.602,32	1.360,51	11.791,18
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	28.550,00		24.499,36	4.050,64	2.062,52	11.983,12	12.516,24	1.984,12	9.920,60	2.062,52	14.578,76
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00		66,79	933,21		66,79			66,79		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00		3.040,00	6.960,00		3.040,00			119,00	2.921,00	2.921,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00		3.040,00	6.960,00		3.040,00			119,00	2.921,00	2.921,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00		3.040,00	6.960,00		3.040,00			119,00	2.921,00	2.921,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		3.040,00	6.960,00		3.040,00			119,00	2.921,00	2.921,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>845.000,00</b>	<b>837.915,21</b>	<b>38.194,27</b>	<b>432.265,81</b>	<b>405.649,40</b>	<b>49.033,10</b>	<b>289.972,69</b>	<b>142.293,12</b>	<b>48.901,73</b>	<b>271.309,70</b>	<b>18.662,99</b>	<b>160.956,11</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>845.000,00</b>	<b>837.915,21</b>	<b>38.194,27</b>	<b>432.265,81</b>	<b>405.649,40</b>	<b>49.033,10</b>	<b>289.972,69</b>	<b>142.293,12</b>	<b>48.901,73</b>	<b>271.309,70</b>	<b>18.662,99</b>	<b>160.956,11</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	7.224.600,00	7.961.001,15	785.207,00	4.923.052,80	3.037.948,35	609.416,17	3.100.072,07	1.822.980,73	627.570,50	2.922.346,78	177.725,29	2.000.706,02
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.500,00	5.393.094,00	322.960,29	2.910.358,40	2.482.735,60	392.992,34	2.206.497,42	703.860,98	394.334,55	2.138.412,09	68.085,33	771.946,31
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.500,00	5.393.094,00	322.960,29	2.910.358,40	2.482.735,60	392.992,34	2.206.497,42	703.860,98	394.334,55	2.138.412,09	68.085,33	771.946,31
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.066.000,00	2.095.998,00	177.867,40	890.804,24	1.205.193,76	177.867,40	890.804,24	177.867,40	890.510,50	293,74	293,74	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.000,00	2.178.950,00	145.092,89	919.554,16	1.259.395,84	145.092,89	919.554,16	145.092,89	919.554,16			
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	986.000,00	1.113.000,00		1.100.000,00	13.000,00	70.032,05	396.139,02	703.860,98	71.374,26	328.347,43	67.791,59	771.652,57
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.146,00			5.146,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.987.100,00	2.567.907,15	462.246,71	2.012.694,40	555.212,75	216.423,83	893.574,65	1.119.119,75	233.235,95	783.934,69	109.639,96	1.228.759,71
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.987.100,00	2.567.907,15	462.246,71	2.012.694,40	555.212,75	216.423,83	893.574,65	1.119.119,75	233.235,95	783.934,69	109.639,96	1.228.759,71
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	15.500,00		10.000,00	5.500,00	835,00	1.595,00	8.405,00	835,00	1.595,00		8.405,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	412.452,32	80.917,54	252.891,40	159.560,92	27.539,37	171.949,89	80.941,51	36.470,93	139.856,58	32.093,31	113.034,82
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	1.998.263,08	381.329,17	1.625.641,25	372.621,83	178.419,14	655.234,01	970.407,24	186.252,66	587.317,68	67.916,33	1.038.323,57
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	116.000,00	124.426,75		118.496,75	5.930,00	9.630,32	59.130,75	59.366,00	9.677,36	49.500,43	9.630,32	68.996,32
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	8.165,00		5.665,00	2.500,00		5.665,00			5.665,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.487.500,00	1.594.867,33	52.368,30	108.688,28	1.486.179,05	6.129,00	60.848,98	47.839,30	4.529,00	56.187,98	4.661,00	52.500,30



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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	1.594.867,33	52.368,30	108.688,28	1.486.179,05	6.129,00	60.848,98	47.839,30	4.529,00	56.187,98	4.661,00	52.500,30
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.487.500,00	1.594.867,33	52.368,30	108.688,28	1.486.179,05	6.129,00	60.848,98	47.839,30	4.529,00	56.187,98	4.661,00	52.500,30
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.000,00	1.076.001,23	45.639,30	45.639,30	1.030.361,93			45.639,30				45.639,30
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	427.500,00	408.856,98	6.729,00	63.048,98	345.808,00	6.129,00	60.848,98	2.200,00	4.529,00	56.187,98	4.661,00	6.861,00
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	110.009,12			110.009,12							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>9.712.100,00</b>	<b>9.555.868,48</b>	<b>837.575,30</b>	<b>5.031.741,08</b>	<b>4.524.127,40</b>	<b>615.545,17</b>	<b>3.160.921,05</b>	<b>1.870.820,03</b>	<b>632.099,50</b>	<b>2.978.534,76</b>	<b>182.386,29</b>	<b>2.053.206,32</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.712.100,00</b>	<b>9.555.868,48</b>	<b>837.575,30</b>	<b>5.031.741,08</b>	<b>4.524.127,40</b>	<b>615.545,17</b>	<b>3.160.921,05</b>	<b>1.870.820,03</b>	<b>632.099,50</b>	<b>2.978.534,76</b>	<b>182.386,29</b>	<b>2.053.206,32</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	686.500,00	821.500,00	42.575,21	369.895,96	451.604,04	55.496,65	232.054,32	137.841,64	13.013,29	127.303,31	104.751,01	242.592,65
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	57.000,00	3.758,27	22.359,33	34.640,67	3.758,27	22.359,33		3.758,27	22.359,33		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	57.000,00	3.758,27	22.359,33	34.640,67	3.758,27	22.359,33		3.758,27	22.359,33		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	1.950,51	11.573,03	13.426,97	1.950,51	11.573,03		1.950,51	11.573,03		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.000,00	1.807,76	10.786,30	21.213,70	1.807,76	10.786,30		1.807,76	10.786,30		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.500,00	764.500,00	38.816,94	347.536,63	416.963,37	51.738,38	209.694,99	137.841,64	9.255,02	104.943,98	104.751,01	242.592,65
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.500,00	764.500,00	38.816,94	347.536,63	416.963,37	51.738,38	209.694,99	137.841,64	9.255,02	104.943,98	104.751,01	242.592,65
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		500,00				500,00				500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.500,00	735.500,00	38.816,94	325.636,63	409.863,37	50.521,96	202.293,84	123.342,79	8.038,60	98.742,83	103.551,01	226.893,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00		14.400,00	4.100,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	8.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00		7.000,00	1.000,00	16,42	201,15	6.798,85	16,42	201,15		6.798,85
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	2.876,82			2.876,82							
4400000000 - INVESTIMENTOS	3.500,00	2.876,82			2.876,82							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	2.876,82			2.876,82							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	2.876,82			2.876,82							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>690.000,00</b>	<b>824.376,82</b>	<b>42.575,21</b>	<b>369.895,96</b>	<b>454.480,86</b>	<b>55.496,65</b>	<b>232.054,32</b>	<b>137.841,64</b>	<b>13.013,29</b>	<b>127.303,31</b>	<b>104.751,01</b>	<b>242.592,65</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>690.000,00</b>	<b>824.376,82</b>	<b>42.575,21</b>	<b>369.895,96</b>	<b>454.480,86</b>	<b>55.496,65</b>	<b>232.054,32</b>	<b>137.841,64</b>	<b>13.013,29</b>	<b>127.303,31</b>	<b>104.751,01</b>	<b>242.592,65</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	251.500,00	357.700,00		356.064,80	1.635,20	26.826,80	87.796,80	268.268,00	21.877,25	63.599,02	24.197,78	292.465,78
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.500,00	357.700,00		356.064,80	1.635,20	26.826,80	87.796,80	268.268,00	21.877,25	63.599,02	24.197,78	292.465,78
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	357.200,00		356.064,80	1.135,20	26.826,80	87.796,80	268.268,00	21.877,25	63.599,02	24.197,78	292.465,78
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.000,00	357.200,00		356.064,80	1.135,20	26.826,80	87.796,80	268.268,00	21.877,25	63.599,02	24.197,78	292.465,78
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>251.500,00</b>	<b>357.700,00</b>		<b>356.064,80</b>	<b>1.635,20</b>	<b>26.826,80</b>	<b>87.796,80</b>	<b>268.268,00</b>	<b>21.877,25</b>	<b>63.599,02</b>	<b>24.197,78</b>	<b>292.465,78</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>251.500,00</b>	<b>357.700,00</b>		<b>356.064,80</b>	<b>1.635,20</b>	<b>26.826,80</b>	<b>87.796,80</b>	<b>268.268,00</b>	<b>21.877,25</b>	<b>63.599,02</b>	<b>24.197,78</b>	<b>292.465,78</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	176.500,00	171.977,00	9.711,47	56.798,09	115.178,91	9.297,73	47.419,62	9.378,47	10.149,74	43.425,21	3.994,41	13.372,88
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	46.000,00	5.203,32	27.764,10	18.235,90	5.203,32	27.764,10		5.203,32	27.764,10		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	46.000,00	5.203,32	27.764,10	18.235,90	5.203,32	27.764,10		5.203,32	27.764,10		



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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	16.977,80	9.022,20	3.395,56	16.977,80		3.395,56	16.977,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.807,76	10.786,30	9.213,70	1.807,76	10.786,30		1.807,76	10.786,30		
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.500,00	125.977,00	4.508,15	29.033,99	96.943,01	4.094,41	19.655,52	9.378,47	4.946,42	15.661,11	3.994,41	13.372,88
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	124.977,00	4.508,15	29.033,99	95.943,01	4.094,41	19.655,52	9.378,47	4.946,42	15.661,11	3.994,41	13.372,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	2.000,00		2.000,00		100,00	760,00	1.240,00	100,00	760,00		1.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	29.272,00	4.193,15	17.092,99	12.179,01	2.597,72	15.429,56	1.663,43	4.696,92	12.831,84	2.597,72	4.261,15
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	70.705,00	315,00	9.941,00	60.764,00	1.396,69	3.465,96	6.475,04	149,50	2.069,27	1.396,69	7.871,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00			500,00							
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	419.500,00	282.391,32			282.391,32							
44000000000 - INVESTIMENTOS	419.500,00	282.391,32			282.391,32							
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	419.500,00	282.391,32			282.391,32							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	398.000,00	261.602,76			261.602,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	20.788,56			20.788,56							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>596.000,00</b>	<b>454.368,32</b>	<b>9.711,47</b>	<b>56.798,09</b>	<b>397.570,23</b>	<b>9.297,73</b>	<b>47.419,62</b>	<b>9.378,47</b>	<b>10.149,74</b>	<b>43.425,21</b>	<b>3.994,41</b>	<b>13.372,88</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>596.000,00</b>	<b>454.368,32</b>	<b>9.711,47</b>	<b>56.798,09</b>	<b>397.570,23</b>	<b>9.297,73</b>	<b>47.419,62</b>	<b>9.378,47</b>	<b>10.149,74</b>	<b>43.425,21</b>	<b>3.994,41</b>	<b>13.372,88</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>												
30000000000 - DESPESAS CORRENTES	164.500,00	178.880,00	5.963,50	88.393,33	90.486,67	9.559,16	65.274,14	23.119,19	9.614,75	63.224,14	2.050,00	25.169,19
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.500,00	76.500,00	4.792,76	32.527,59	43.972,41	4.792,76	32.527,59		4.792,76	32.527,59		
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	76.500,00	4.792,76	32.527,59	43.972,41	4.792,76	32.527,59		4.792,76	32.527,59		
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	32.527,59	42.972,41	4.792,76	32.527,59		4.792,76	32.527,59		
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	102.380,00	1.170,74	55.865,74	46.514,26	4.766,40	32.746,55	23.119,19	4.821,99	30.696,55	2.050,00	25.169,19
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	102.380,00	1.170,74	55.865,74	46.514,26	4.766,40	32.746,55	23.119,19	4.821,99	30.696,55	2.050,00	25.169,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00		2.000,00		50,00	345,00	1.655,00	50,00	345,00		1.655,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	18.900,00	170,74	12.425,74	6.474,26	240,00	12.255,00	170,74	12.015,00	240,00		410,74
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00		19.200,00	2.800,00	1.600,00	9.600,00	9.600,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00	11.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00	57.800,00	1.000,00	22.240,00	35.560,00	2.876,40	10.546,55	11.693,45	3.171,99	10.336,55	210,00	11.903,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00	680,00			680,00							
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							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>185.380,00</b>	<b>5.963,50</b>	<b>88.393,33</b>	<b>96.986,67</b>	<b>9.559,16</b>	<b>65.274,14</b>	<b>23.119,19</b>	<b>9.614,75</b>	<b>63.224,14</b>	<b>2.050,00</b>	<b>25.169,19</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>185.380,00</b>	<b>5.963,50</b>	<b>88.393,33</b>	<b>96.986,67</b>	<b>9.559,16</b>	<b>65.274,14</b>	<b>23.119,19</b>	<b>9.614,75</b>	<b>63.224,14</b>	<b>2.050,00</b>	<b>25.169,19</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>12.265.600,00</b>	<b>12.215.608,83</b>	<b>934.019,75</b>	<b>6.335.159,07</b>	<b>5.880.449,76</b>	<b>765.758,61</b>	<b>3.883.438,62</b>	<b>2.451.720,45</b>	<b>735.656,26</b>	<b>3.547.396,14</b>	<b>336.042,48</b>	<b>2.787.762,93</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	5.674.450,00	5.727.577,23	313.192,57	3.479.354,93	2.248.222,30	445.951,06	2.423.777,17	1.055.577,76	417.760,96	2.256.462,52	167.314,65	1.222.892,41
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.695.250,00	3.815.256,91	236.543,45	2.085.255,37	1.730.001,54	289.025,88	1.620.522,69	464.732,68	282.862,68	1.566.245,56	54.277,13	519.009,81
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	10.750,00	10.570,51		10.570,51		880,86	5.285,16	5.285,35	880,86	5.285,16		5.285,35
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.750,00	10.570,51		10.570,51		880,86	5.285,16	5.285,35	880,86	5.285,16		5.285,35
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.684.500,00	3.804.686,40	236.543,45	2.074.684,86	1.730.001,54	288.145,02	1.615.237,53	459.447,33	281.981,82	1.560.960,40	54.277,13	513.724,46
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.181.000,00	1.296.250,00	174.084,99	974.075,05	322.174,95	174.084,99	974.075,05		169.913,17	969.903,23	4.171,82	4.171,82
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	1.754.936,40	62.458,46	350.609,81	1.404.326,59	62.458,46	350.609,81		62.458,46	350.609,81		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	750.000,00		750.000,00		51.601,57	290.552,67	459.447,33	49.610,19	240.447,36	50.105,31	509.552,64
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00			3.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.200,00	1.912.320,32	76.649,12	1.394.099,56	518.220,76	156.925,18	803.254,48	590.845,08	134.898,28	690.216,96	113.037,52	703.882,60
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	13.200,00	13.200,00			13.200,00							
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.200,00	12.200,00			12.200,00							
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	587.500,00	587.976,44		587.971,72	4,72	48.997,65	282.917,27	305.054,45	48.997,65	281.485,90	1.431,37	306.485,82
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	587.500,00	587.976,44		587.971,72	4,72	48.997,65	282.917,27	305.054,45	48.997,65	281.485,90	1.431,37	306.485,82
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.500,00	1.311.143,88	76.649,12	806.127,84	505.016,04	107.927,53	520.337,21	285.790,63	85.900,63	408.731,06	111.606,15	397.396,78
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	84.500,00		75.000,00	9.500,00	5.608,00	27.198,00	47.802,00	5.608,00	27.198,00		47.802,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	705.000,00	688.975,00	67.371,87	357.618,31	331.356,69	68.409,29	303.288,82	54.329,49	59.860,33	231.740,56	71.548,26	125.877,75
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.000,00	24.000,00	100,00	20.146,80	3.853,20	3.366,80	18.005,00	2.141,80		13.450,20	4.554,80	6.696,60
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	36.600,00		11.974,68	24.625,32	997,89	5.987,34	5.987,34	997,89	4.989,45	997,89	6.985,23
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	482.000,00	436.918,88	9.177,25	313.274,74	123.644,14	27.600,63	151.782,34	161.492,40	17.473,81	119.356,46	32.425,88	193.918,28
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	34.000,00		25.863,87	8.136,13	1.944,92	11.826,27	14.037,60	1.960,60	9.881,35	1.944,92	15.982,52
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	2.000,00		911,60	1.088,40		911,60			777,20	134,40	134,40
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	525.550,00	472.422,77	7.410,00	272.145,77	200.277,00	86.121,49	248.352,94	23.792,83	341,49	147.948,94	100.404,00	124.196,83
4400000000 - INVESTIMENTOS	525.550,00	472.422,77	7.410,00	272.145,77	200.277,00	86.121,49	248.352,94	23.792,83	341,49	147.948,94	100.404,00	124.196,83
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.750,00	1.457,77		1.457,77		121,49	728,94	728,83	121,49	728,94		728,83
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.750,00	1.457,77		1.457,77		121,49	728,94	728,83	121,49	728,94		728,83
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	523.800,00	470.965,00	7.410,00	270.688,00	200.277,00	86.000,00	247.624,00	23.064,00	220,00	147.220,00	100.404,00	123.468,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	152.700,00			152.700,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	181.300,00	317.100,00	7.410,00	270.688,00	46.412,00	86.000,00	247.624,00	23.064,00	220,00	147.220,00	100.404,00	123.468,00
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	1.165,00			1.165,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>320.602,57</b>	<b>3.751.500,70</b>	<b>2.448.499,30</b>	<b>532.072,55</b>	<b>2.672.130,11</b>	<b>1.079.370,59</b>	<b>418.102,45</b>	<b>2.404.411,46</b>	<b>267.718,65</b>	<b>1.347.089,24</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>320.602,57</b>	<b>3.751.500,70</b>	<b>2.448.499,30</b>	<b>532.072,55</b>	<b>2.672.130,11</b>	<b>1.079.370,59</b>	<b>418.102,45</b>	<b>2.404.411,46</b>	<b>267.718,65</b>	<b>1.347.089,24</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>320.602,57</b>	<b>3.751.500,70</b>	<b>2.448.499,30</b>	<b>532.072,55</b>	<b>2.672.130,11</b>	<b>1.079.370,59</b>	<b>418.102,45</b>	<b>2.404.411,46</b>	<b>267.718,65</b>	<b>1.347.089,24</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.121.000,00	1.246.159,87	96.059,40	475.262,14	770.897,73	71.647,43	361.725,44	113.536,70	82.431,19	341.967,00	19.758,44	133.295,14
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.500,00	513.426,60	35.419,55	190.865,03	322.561,57	35.419,55	190.865,03		35.419,55	190.865,03		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	520.500,00	513.426,60	35.419,55	190.865,03	322.561,57	35.419,55	190.865,03		35.419,55	190.865,03		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	12.230,72	72.707,49	127.292,51	12.230,72	72.707,49		12.230,72	72.707,49		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	312.926,60	23.188,83	118.157,54	194.769,06	23.188,83	118.157,54		23.188,83	118.157,54		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.500,00	732.733,27	60.639,85	284.397,11	448.336,16	36.227,88	170.860,41	113.536,70	47.011,64	151.101,97	19.758,44	133.295,14
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.500,00	732.733,27	60.639,85	284.397,11	448.336,16	36.227,88	170.860,41	113.536,70	47.011,64	151.101,97	19.758,44	133.295,14
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	1.155,00	7.400,00	10.600,00	1.155,00	7.400,00		10.600,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	255.500,00	255.500,00	4.214,35	50.435,79	205.064,21	7.552,69	50.308,29	127,50	18.706,74	43.713,95	6.594,34	6.721,84
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	69.760,50	6.147,50	23.759,86	46.000,64	349,61	14.581,22	9.178,64	861,97	14.581,22		9.178,64
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	32.770,00	5.550,00	15.150,00	17.620,00	1.800,00	8.070,00	7.080,00	1.830,00	8.070,00		7.080,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	213.500,00	323.561,50	44.378,00	163.654,72	159.906,78	23.922,63	83.409,27	80.245,45	23.579,55	71.693,12	11.716,15	91.961,60
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	16.861,27		12.571,27	4.290,00	1.097,95	6.266,16	6.305,11	878,38	5.168,21	1.097,95	7.403,06
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	1.780,00	350,00	720,00	1.060,00	350,00	720,00			370,00	350,00	350,00
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	513.500,00	462.579,82	2.820,00	27.146,78	435.433,04	2.820,00	27.146,78	1.399,18		24.326,78	2.820,00	2.820,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	513.500,00	462.579,82	2.820,00	27.146,78	435.433,04	2.820,00	27.146,78	1.399,18		24.326,78	2.820,00	2.820,00
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	513.500,00	462.579,82	2.820,00	27.146,78	435.433,04	2.820,00	27.146,78	1.399,18		24.326,78	2.820,00	2.820,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00	417.360,64		22.927,60	394.433,04		22.927,60			22.927,60		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	45.219,18	2.820,00	4.219,18	41.000,00	2.820,00	4.219,18	1.399,18	1.399,18		2.820,00	2.820,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>1.708.739,69</b>	<b>98.879,40</b>	<b>502.408,92</b>	<b>1.206.330,77</b>	<b>74.467,43</b>	<b>388.872,22</b>	<b>113.536,70</b>	<b>83.830,37</b>	<b>366.293,78</b>	<b>22.578,44</b>	<b>136.115,14</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>1.708.739,69</b>	<b>98.879,40</b>	<b>502.408,92</b>	<b>1.206.330,77</b>	<b>74.467,43</b>	<b>388.872,22</b>	<b>113.536,70</b>	<b>83.830,37</b>	<b>366.293,78</b>	<b>22.578,44</b>	<b>136.115,14</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	283.500,00	280.483,07	13.712,30	128.753,40	151.729,67	15.707,74	107.583,79	21.169,61	19.652,07	103.946,58	3.637,21	24.806,82
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	125.000,00	11.446,16	67.654,19	57.345,81	11.446,16	67.654,19		11.446,16	67.654,19		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	11.446,16	67.654,19	57.345,81	11.446,16	67.654,19		11.446,16	67.654,19		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	45.000,00	2.811,00	23.165,03	21.834,97	2.811,00	23.165,03		2.811,00	23.165,03		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	8.635,16	44.489,16	35.510,84	8.635,16	44.489,16		8.635,16	44.489,16		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00	155.483,07	2.266,14	61.099,21	94.383,86	4.261,58	39.929,60	21.169,61	8.205,91	36.292,39	3.637,21	24.806,82
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00	155.483,07	2.266,14	61.099,21	94.383,86	4.261,58	39.929,60	21.169,61	8.205,91	36.292,39	3.637,21	24.806,82
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	95,00	1.710,00	4.290,00	95,00	1.710,00		4.290,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	87.654,39	2.266,14	25.235,29	62.419,10	2.266,14	24.754,71	480,58	6.139,06	23.092,55	1.662,16	2.142,74
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	14.567,11		10.260,00	4.307,11	900,00	4.860,00	5.400,00	900,00	3.900,00	960,00	6.360,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.500,00	45.437,57		18.979,92	26.457,65	1.000,44	7.980,89	10.999,03	1.071,85	6.965,84	1.015,05	12.014,08
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	824,00		624,00	200,00		624,00			624,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	42.500,00	148.576,05		59.105,02	89.471,03		1.015,00	58.090,02		1.015,00		58.090,02
4400000000 - INVESTIMENTOS	42.500,00	148.576,05		59.105,02	89.471,03		1.015,00	58.090,02		1.015,00		58.090,02



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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	148.576,05		59.105,02	89.471,03		1.015,00	58.090,02		1.015,00		58.090,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	134.320,05		58.090,02	76.230,03			58.090,02				58.090,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	14.256,00		1.015,00	13.241,00		1.015,00			1.015,00		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>326.000,00</b>	<b>429.059,12</b>	<b>13.712,30</b>	<b>187.858,42</b>	<b>241.200,70</b>	<b>15.707,74</b>	<b>108.598,79</b>	<b>79.259,63</b>	<b>19.652,07</b>	<b>104.961,58</b>	<b>3.637,21</b>	<b>82.896,84</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>326.000,00</b>	<b>429.059,12</b>	<b>13.712,30</b>	<b>187.858,42</b>	<b>241.200,70</b>	<b>15.707,74</b>	<b>108.598,79</b>	<b>79.259,63</b>	<b>19.652,07</b>	<b>104.961,58</b>	<b>3.637,21</b>	<b>82.896,84</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.960.500,00</b>	<b>2.137.798,81</b>	<b>112.591,70</b>	<b>690.267,34</b>	<b>1.447.531,47</b>	<b>90.175,17</b>	<b>497.471,01</b>	<b>192.796,33</b>	<b>103.482,44</b>	<b>471.255,36</b>	<b>26.215,65</b>	<b>219.011,98</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.556.200,00	1.684.721,99	121.722,34	856.115,60	828.606,39	118.748,52	604.791,91	251.323,69	110.969,06	571.985,53	32.806,38	284.130,07
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.000,00	951.000,00	70.648,26	405.355,87	545.644,13	70.648,26	405.355,87		70.648,26	405.355,87		
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	70.648,26	405.355,87	544.644,13	70.648,26	405.355,87		70.648,26	405.355,87		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	450.000,00	35.009,74	198.895,09	251.104,91	35.009,74	198.895,09		35.009,74	198.895,09		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	35.638,52	206.460,78	293.539,22	35.638,52	206.460,78		35.638,52	206.460,78		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.200,00	733.721,99	51.074,08	450.759,73	282.962,26	48.100,26	199.436,04	251.323,69	40.320,80	166.629,66	32.806,38	284.130,07
3371000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	30.000,00	30.000,00	12.000,00	21.600,00	8.400,00	800,00	3.200,00	18.400,00		2.400,00	800,00	19.200,00
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00	30.000,00	12.000,00	21.600,00	8.400,00	800,00	3.200,00	18.400,00		2.400,00	800,00	19.200,00
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.200,00	703.721,99	39.074,08	429.159,73	274.562,26	47.300,26	196.236,04	232.923,69	40.320,80	164.229,66	32.006,38	264.930,07
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		1.000,00		280,00	350,00	650,00	280,00	350,00		650,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.700,00	131.700,00	13.535,36	56.645,74	75.054,26	10.932,76	51.409,69	5.236,05	12.975,46	45.129,45	6.280,24	11.516,29
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.500,00	400,00	2.400,00	5.100,00	400,00	2.400,00		400,00	2.400,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	399.000,00	527.521,99	25.138,72	335.988,23	191.533,76	32.927,02	125.513,47	210.474,76	23.904,86	102.547,81	22.965,66	233.440,42
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00		33.125,76	1.874,24	2.760,48	16.562,88	16.562,88	2.760,48	13.802,40	2.760,48	19.323,36
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	1.842.913,86	675,00	355.244,14	1.487.669,72		354.568,86	675,28	231.803,66	354.568,86		675,28
4400000000 - INVESTIMENTOS	1.903.000,00	1.842.913,86	675,00	355.244,14	1.487.669,72		354.568,86	675,28	231.803,66	354.568,86		675,28
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	1.841.913,86	675,00	355.244,14	1.486.669,72		354.568,86	675,28	231.803,66	354.568,86		675,28
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00	1.553.569,75		351.025,15	1.202.544,60		351.024,87	0,28	230.007,66	351.024,87		0,28
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	187.971,00	675,00	4.218,99	183.752,01		3.543,99	675,00	1.796,00	3.543,99		675,00
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	97.180,00			97.180,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	3.193,11			3.193,11							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.459.200,00</b>	<b>3.527.635,85</b>	<b>122.397,34</b>	<b>1.211.359,74</b>	<b>2.316.276,11</b>	<b>118.748,52</b>	<b>959.360,77</b>	<b>251.998,97</b>	<b>342.772,72</b>	<b>926.554,39</b>	<b>32.806,38</b>	<b>284.805,35</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.459.200,00</b>	<b>3.527.635,85</b>	<b>122.397,34</b>	<b>1.211.359,74</b>	<b>2.316.276,11</b>	<b>118.748,52</b>	<b>959.360,77</b>	<b>251.998,97</b>	<b>342.772,72</b>	<b>926.554,39</b>	<b>32.806,38</b>	<b>284.805,35</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.459.200,00</b>	<b>3.527.635,85</b>	<b>122.397,34</b>	<b>1.211.359,74</b>	<b>2.316.276,11</b>	<b>118.748,52</b>	<b>959.360,77</b>	<b>251.998,97</b>	<b>342.772,72</b>	<b>926.554,39</b>	<b>32.806,38</b>	<b>284.805,35</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	2.074.500,00	2.048.504,33	117.834,06	834.686,74	1.213.817,59	129.267,83	781.264,59	53.422,15	110.833,89	693.053,98	88.210,61	141.632,76
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	749.000,00	49.112,59	280.945,97	468.054,03	49.112,59	280.945,97		49.263,56	280.868,87	77,10	77,10
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	748.500,00	748.500,00	49.112,59	280.945,97	467.554,03	49.112,59	280.945,97		49.263,56	280.868,87	77,10	77,10
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	152.000,00	8.676,76	46.035,37	105.964,63	8.676,76	46.035,37		8.676,76	45.958,27	77,10	77,10
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	595.000,00	40.435,83	234.910,60	360.089,40	40.435,83	234.910,60		40.586,80	234.910,60		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.500,00	1.299.504,33	68.721,47	553.740,77	745.763,56	80.155,24	500.318,62	53.422,15	61.570,33	412.185,11	88.133,51	141.555,66
3350000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	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 PÚBLICOS	500,00	500,00			500,00							
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.500,00	1.298.504,33	68.721,47	553.740,77	744.763,56	80.155,24	500.318,62	53.422,15	61.570,33	412.185,11	88.133,51	141.555,66
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	35,00	825,00	2.175,00	35,00	825,00		2.175,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	894.290,00	63.126,87	411.217,82	483.072,18	71.911,72	401.408,43	9.809,39	46.159,02	329.107,90	72.300,53	82.109,92
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	18.097,24	3.600,00	12.997,24	5.100,00	1.118,72	6.712,32	6.284,92	1.118,72	5.593,60	1.118,72	7.403,64
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	320.500,00	280.261,17	1.994,60	79.824,21	200.436,96	4.501,85	60.269,63	19.554,58	11.740,20	48.143,32	12.126,31	31.680,89
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	35.000,00		31.345,58	3.654,42	2.587,95	15.747,32	15.598,26	2.517,39	13.159,37	2.587,95	18.186,21
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		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	882.000,00	1.002.012,30	417.660,00	422.897,99	579.114,31		5.237,99	417.660,00	1.090,00	5.237,99		417.660,00
4400000000 - INVESTIMENTOS	882.000,00	1.002.012,30	417.660,00	422.897,99	579.114,31		5.237,99	417.660,00	1.090,00	5.237,99		417.660,00
4471000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	500,00	452,10			452,10							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	452,10			452,10							
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.500,00	1.001.560,20	417.660,00	422.897,99	578.662,21		5.237,99	417.660,00	1.090,00	5.237,99		417.660,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	315.915,21			315.915,21							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	558.500,00	682.644,99	417.660,00	422.897,99	259.747,00		5.237,99	417.660,00	1.090,00	5.237,99		417.660,00
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.956.500,00</b>	<b>3.050.516,63</b>	<b>535.494,06</b>	<b>1.257.584,73</b>	<b>1.792.931,90</b>	<b>129.267,83</b>	<b>786.502,58</b>	<b>471.082,15</b>	<b>111.923,89</b>	<b>698.291,97</b>	<b>88.210,61</b>	<b>559.292,76</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.956.500,00</b>	<b>3.050.516,63</b>	<b>535.494,06</b>	<b>1.257.584,73</b>	<b>1.792.931,90</b>	<b>129.267,83</b>	<b>786.502,58</b>	<b>471.082,15</b>	<b>111.923,89</b>	<b>698.291,97</b>	<b>88.210,61</b>	<b>559.292,76</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.956.500,00</b>	<b>3.050.516,63</b>	<b>535.494,06</b>	<b>1.257.584,73</b>	<b>1.792.931,90</b>	<b>129.267,83</b>	<b>786.502,58</b>	<b>471.082,15</b>	<b>111.923,89</b>	<b>698.291,97</b>	<b>88.210,61</b>	<b>559.292,76</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	470.500,00	537.893,48	14.626,62	291.026,94	246.866,54	26.293,23	151.781,18	139.245,76	24.150,11	147.952,00	3.829,18	143.074,94
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.500,00	219.500,00	12.319,95	74.683,51	144.816,49	12.319,95	74.683,51		12.319,95	74.683,51		
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	219.000,00	12.319,95	74.683,51	144.316,49	12.319,95	74.683,51		12.319,95	74.683,51		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	84.000,00	8.294,07	49.324,96	34.675,04	8.294,07	49.324,96		8.294,07	49.324,96		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	135.000,00	4.025,88	25.358,55	109.641,45	4.025,88	25.358,55		4.025,88	25.358,55		
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	318.393,48	2.306,67	216.343,43	102.050,05	13.973,28	77.097,67	139.245,76	11.830,16	73.268,49	3.829,18	143.074,94
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	317.893,48	2.306,67	216.343,43	101.550,05	13.973,28	77.097,67	139.245,76	11.830,16	73.268,49	3.829,18	143.074,94
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	1.000,00		1.000,00		35,00	470,00	530,00	35,00	470,00		530,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	29.616,61	1.379,87	11.421,69	18.194,92	1.929,87	11.421,69		116,55	8.292,44	3.129,25	3.129,25
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	283.276,87	858,80	201.642,95	81.633,92	11.762,88	63.957,37	137.685,58	11.438,08	63.434,97	522,40	138.207,98
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00		1.850,79	149,21	177,53	820,61	1.030,18	172,53	643,08	177,53	1.207,71
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	68,00	68,00	432,00	68,00	68,00		68,00	68,00		
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00	127.225,37			127.225,37							
4400000000 - INVESTIMENTOS	93.000,00	127.225,37			127.225,37							
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	126.725,37			126.725,37							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	75.138,53			75.138,53							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	51.586,84			51.586,84							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>563.500,00</b>	<b>665.118,85</b>	<b>14.626,62</b>	<b>291.026,94</b>	<b>374.091,91</b>	<b>26.293,23</b>	<b>151.781,18</b>	<b>139.245,76</b>	<b>24.150,11</b>	<b>147.952,00</b>	<b>3.829,18</b>	<b>143.074,94</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>563.500,00</b>	<b>665.118,85</b>	<b>14.626,62</b>	<b>291.026,94</b>	<b>374.091,91</b>	<b>26.293,23</b>	<b>151.781,18</b>	<b>139.245,76</b>	<b>24.150,11</b>	<b>147.952,00</b>	<b>3.829,18</b>	<b>143.074,94</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>563.500,00</b>	<b>665.118,85</b>	<b>14.626,62</b>	<b>291.026,94</b>	<b>374.091,91</b>	<b>26.293,23</b>	<b>151.781,18</b>	<b>139.245,76</b>	<b>24.150,11</b>	<b>147.952,00</b>	<b>3.829,18</b>	<b>143.074,94</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	625.500,00	609.500,00	16.151,22	517.016,27	92.483,73	43.881,44	286.515,39	230.500,88	41.882,34	284.516,19	1.999,20	232.500,08
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	306.000,00		296.000,00	10.000,00	22.033,48	122.323,76	173.676,24	22.033,48	122.323,66	0,10	173.676,34
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	306.000,00		296.000,00	10.000,00	22.033,48	122.323,76	173.676,24	22.033,48	122.323,66	0,10	173.676,34
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	60.000,00		60.000,00		8.736,76	42.269,78	17.730,22	8.736,76	42.269,78		17.730,22
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	189.000,00		179.000,00	10.000,00	9.472,73	58.824,24	120.175,76	9.472,73	58.824,14	0,10	120.175,86
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	57.000,00		57.000,00		3.823,99	21.229,74	35.770,26	3.823,99	21.229,74		35.770,26
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.500,00	303.500,00	16.151,22	221.016,27	82.483,73	21.847,96	164.191,63	56.824,64	19.848,86	162.192,53	1.999,10	58.823,74
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	303.500,00	303.500,00	16.151,22	221.016,27	82.483,73	21.847,96	164.191,63	56.824,64	19.848,86	162.192,53	1.999,10	58.823,74
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.600,00		690,00	910,00		690,00			690,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	105.500,00	2.891,72	62.534,58	42.965,42	3.374,68	59.435,78	3.098,80	2.080,58	58.141,68	1.294,10	4.392,90
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.800,00	182.800,00	9.259,50	146.691,69	36.108,31	13.922,67	97.334,26	49.357,43	13.217,67	96.629,26	705,00	50.062,43
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.100,00	7.100,00		7.100,00		550,61	2.731,59	4.368,41	550,61	2.731,59		4.368,41
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		43.710,64			43.710,64		
4400000000 - INVESTIMENTOS	84.500,00	100.500,00		43.710,64	56.789,36		43.710,64			43.710,64		
4490000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00	100.500,00		43.710,64	56.789,36		43.710,64			43.710,64		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	63.710,64		43.710,64	20.000,00		43.710,64			43.710,64		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.500,00	36.789,36			36.789,36							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>16.151,22</b>	<b>560.726,91</b>	<b>149.273,09</b>	<b>43.881,44</b>	<b>330.226,03</b>	<b>230.500,88</b>	<b>41.882,34</b>	<b>328.226,83</b>	<b>1.999,20</b>	<b>232.500,08</b>
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>16.151,22</b>	<b>560.726,91</b>	<b>149.273,09</b>	<b>43.881,44</b>	<b>330.226,03</b>	<b>230.500,88</b>	<b>41.882,34</b>	<b>328.226,83</b>	<b>1.999,20</b>	<b>232.500,08</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>16.151,22</b>	<b>560.726,91</b>	<b>149.273,09</b>	<b>43.881,44</b>	<b>330.226,03</b>	<b>230.500,88</b>	<b>41.882,34</b>	<b>328.226,83</b>	<b>1.999,20</b>	<b>232.500,08</b>



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>ÓRGÃO.: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>												
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							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>Total do Unidade Orçamentária:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							



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

Emissão: 21/07/2017 08:06:42

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		
<b>RESUMO ÓRGÃO.: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	1.407.000,00	1.407.000,00	83.992,53	636.481,26	770.518,74	93.499,64	550.567,27	85.913,99	93.499,64	550.567,27		85.913,99
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00	1.122.000,00	80.804,59	493.382,54	628.617,46	80.804,59	493.382,54		80.804,59	493.382,54		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00	1.122.000,00	80.804,59	493.382,54	628.617,46	80.804,59	493.382,54		80.804,59	493.382,54		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00	85.000,00	6.100,86	35.441,76	49.558,24	6.100,86	35.441,76		6.100,86	35.441,76		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	60.679,80	372.341,32	477.658,68	60.679,80	372.341,32		60.679,80	372.341,32		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	14.023,93	85.599,46	99.400,54	14.023,93	85.599,46		14.023,93	85.599,46		
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3300000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	3.187,94	143.098,72	141.901,28	12.695,05	57.184,73	85.913,99	12.695,05	57.184,73		85.913,99
3390000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	285.000,00	3.187,94	143.098,72	141.901,28	12.695,05	57.184,73	85.913,99	12.695,05	57.184,73		85.913,99
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	25.500,00	84,00	4.110,00	21.390,00	84,00	4.110,00		84,00	4.110,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	32.500,00	1.729,00	5.346,28	27.153,72	1.729,00	5.346,28		1.729,00	5.346,28		
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.000,00	213.000,00	1.374,94	133.642,44	79.357,56	10.882,05	47.728,45	85.913,99	10.882,05	47.728,45		85.913,99
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		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>83.992,53</b>	<b>641.799,96</b>	<b>810.200,04</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>	<b>85.913,99</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>		<b>85.913,99</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>83.992,53</b>	<b>641.799,96</b>	<b>810.200,04</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>	<b>85.913,99</b>	<b>93.499,64</b>	<b>555.885,97</b>		<b>85.913,99</b>