



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
010001.0103100012.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.394.200,00	3.969.200,00	568.475,39	3.321.887,32	647.312,68	568.475,39	3.321.887,32	19.043,04	568.475,39	3.321.887,32	27.953,96	27.953,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	658.000,00	558.000,00	-173.945,32	326.054,68	231.945,32	52.451,67	326.054,68		52.345,69	298.100,72		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	312.000,00	312.000,00	-121.474,93	188.525,07	123.474,93	14.753,01	188.525,07		14.753,01	188.525,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	27.000,00	27.000,00		6.720,00	20.280,00		6.720,00			6.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	150.000,00	-4.552,06	36.902,91	113.097,09	3.845,85	36.902,91		3.845,85	36.902,91		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	350.000,00	350.000,00	-126.014,20	175.507,55	174.492,45	29.669,84	175.507,55		29.669,84	175.507,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	400.000,00	400.000,00	-67.018,62	207.029,18	192.970,82	27.550,80	187.986,14		27.550,80	187.986,14		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	550.000,00	1.312.000,00	-594.345,08	649.018,15	662.981,85	102.455,40	649.018,15		102.455,40	649.018,15		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	40.800,00	40.800,00		14.435,32	26.364,68		14.435,32			14.435,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	450.000,00	295.000,00	-999,90	272.646,98	22.353,02	7.433,00	213.432,98		59.214,00	7.433,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.465.000,00	7.497.000,00	-519.874,72	5.198.727,16	2.298.272,84	806.634,96	5.120.470,12	78.257,04	806.528,98	5.092.516,16	27.953,96	106.211,00
010001.0103100012.189 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.400,00	81.400,00			81.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	81.400,00			81.400,00							
010001.0103100013.001 - Construção e ou aquisição da sede da Câmara Municipal													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	334.400,00	84.400,00			84.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	920.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.254.400,00	142.400,00			142.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.720.800,00	7.720.800,00	-519.874,72	5.198.727,16	2.522.072,84	806.634,96	5.120.470,12	78.257,04	806.528,98	5.092.516,16	27.953,96	106.211,00
TOTAL ÓRGÃO:		7.720.800,00	7.720.800,00	-519.874,72	5.198.727,16	2.522.072,84	806.634,96	5.120.470,12	78.257,04	806.528,98	5.092.516,16	27.953,96	106.211,00



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
020001.0412200052.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Gestão de Governo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.603.000,00	1.768.065,11	165.065,11	1.768.065,11		220.332,96	1.768.065,11		220.332,96	1.768.065,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	290.000,00	251.000,00	-42.041,28	247.958,72	3.041,28	33.545,02	247.958,72		32.925,85	226.703,69	21.255,03	21.255,03
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	170.000,00	177.333,08	7.333,08	177.333,08		15.536,80	177.333,08		15.536,80	177.333,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	40.000,00	48.000,00		48.000,00			48.000,00			48.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	140.000,00	136.693,93	5.136,39	107.780,96	28.912,97	11.824,73	91.935,10	15.845,86	10.910,01	91.020,38	914,72	16.760,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	68.000,00	55.981,19	-2.551,32	36.946,20	19.034,99	7.266,73	32.246,20	4.700,00	5.593,87	30.573,34	1.672,86	6.372,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	476.000,00	552.714,93	17.385,85	548.525,36	4.189,57	152.026,83	534.194,20	14.331,16	114.145,20	493.654,81	40.539,39	54.870,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	1.000,00	1.000,00		191,78	808,22		191,78			191,78		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000010	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	19.200,00	-16.000,00	3.200,00	16.000,00		3.200,00			3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.794.500,00	3.011.488,24	134.327,83	2.938.001,21	73.487,03	440.533,07	2.903.124,19	34.877,02	399.444,69	2.838.742,19	64.382,00	99.259,02
020001.0412200052.004 - Manutenção dos Serviços de Assessoria de Comunicação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	110.000,00	57.389,72	5.000,00	25.300,00	32.089,72		20.300,00	5.000,00		20.300,00		5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	66.389,72	5.000,00	25.300,00	41.089,72		20.300,00	5.000,00		20.300,00		5.000,00
020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	50.000,00	45.651,25	-5.508,00	40.143,25	5.508,00	1.772,00	40.143,25		1.772,00	40.143,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	45.651,25	-5.508,00	40.143,25	5.508,00	1.772,00	40.143,25		1.772,00	40.143,25		
020001.0412200052.006 - Convênio com o Corpo de Bombeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
020001.0412200052.007 - Convênio com a Polícia Militar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	47.000,00	48.988,02	2.671,92	48.988,02		10.545,18	48.988,02		3.954,86	42.397,70	6.590,32	6.590,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	15.000,00	15.000,00	-1.672,78	10.627,22	4.372,78	1.154,09	10.175,28	451,94	720,09	9.410,84	764,44	1.216,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	63.988,02	999,14	59.615,24	4.372,78	11.699,27	59.163,30	451,94	4.674,95	51.808,54	7.354,76	7.806,70
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	20.000,00	8.753,46		8.753,46			8.753,46			8.753,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	6.000,00	6.000,00	-2.617,76	2.782,24	3.217,76		2.782,24			2.782,24		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	14.753,46	-2.617,76	11.535,70	3.217,76		11.535,70			11.535,70		
020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	211.000,00	211.000,00	-6.382,73	204.617,27	6.382,73	28.862,29	204.617,27		28.862,29	204.617,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	22.000,00	24.409,78	-6.756,74	15.863,14	8.546,64	1.544,86	14.047,71	1.815,43	2.267,71	14.047,71		1.815,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	40.000,00	49.223,47		47.113,37	2.110,10	9.769,37	44.044,00	3.069,37	6.527,71	40.802,34	3.241,66	6.311,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	8.000,00	8.000,00	-1.822,03	3.577,97	4.422,03	738,03	3.577,97		427,86	3.212,70	365,27	365,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	292.633,25	-14.961,50	271.171,75	21.461,50	40.914,55	266.286,95	4.884,80	38.085,57	262.680,02	3.606,93	8.491,73
020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
020001.0412200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.365.000,00	3.494.903,94	117.239,71	3.345.767,15	149.136,79	494.918,89	3.300.553,39	45.213,76	443.977,21	3.225.209,70	75.343,69	120.557,45
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
020002.0618200062.008 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	93.000,00	93.000,00	-6.064,99	86.935,01	6.064,99	13.142,97	86.935,01		12.054,08	85.846,12	1.088,89	1.088,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	25.000,00	-12.206,67	9.793,21	15.206,79	913,35	8.701,40	1.091,81	913,35	8.701,40		1.091,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	15.000,00	9.085,09			9.085,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	139.085,09	-18.271,66	96.728,22	42.356,87	14.056,32	95.636,41	1.091,81	12.967,43	94.547,52	1.088,89	2.180,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	139.085,09	-18.271,66	96.728,22	42.356,87	14.056,32	95.636,41	1.091,81	12.967,43	94.547,52	1.088,89	2.180,70
003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS													
020003.1545100193.041 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00	330.434,55		50.833,27	279.601,28		50.833,27			50.833,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.000,00	163.000,05	114.343,39	162.000,05	1.000,00	114.343,39	162.000,05		114.343,39	162.000,05		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	809.115,21	-25.501,35	808.115,21	1.000,00		808.115,21			808.115,21		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.302.549,81	88.842,04	1.020.948,53	281.601,28	114.343,39	1.020.948,53		114.343,39	1.020.948,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	1.302.549,81	88.842,04	1.020.948,53	281.601,28	114.343,39	1.020.948,53		114.343,39	1.020.948,53		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
TOTAL ÓRGÃO:		3.514.000,00	4.936.538,84	187.810,09	4.463.443,90	473.094,94	623.318,60	4.417.138,33	46.305,57	571.288,03	4.340.705,75	76.432,58	122.738,15



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
030 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL													
001 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL													
030001.0412400072.009 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	312.000,00	357.236,74	39.094,68	357.236,74		39.094,68	357.236,74		39.094,68	357.236,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	6.500,00	6.500,00	-1.990,12	4.509,88	1.990,12	664,03	4.509,88		574,04	3.884,64	625,24	625,24
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	70.000,00	100.989,19	-8.524,61	92.464,58	8.524,61	7.297,14	92.464,58		7.297,14	92.464,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	100,00	-80,00	1.900,00		-80,00	1.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	3.000,00	-353,00	287,00	2.713,00		287,00			287,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	70.000,00	58.473,46	1.335,95	57.683,94	789,52	12.429,36	57.683,94		8.215,01	53.469,59	4.214,35	4.214,35
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	7.854,22			7.854,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	536.553,61	29.462,90	514.082,14	22.471,47	59.405,21	514.082,14		55.100,87	509.242,55	4.839,59	4.839,59
030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	15.000,00	6.980,00		6.980,00			6.980,00			6.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	6.980,00		6.980,00			6.980,00			6.980,00		
030001.0412400073.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		502.000,00	543.533,61	29.462,90	521.062,14	22.471,47	59.405,21	521.062,14		55.100,87	516.222,55	4.839,59	4.839,59
TOTAL ÓRGÃO:		502.000,00	543.533,61	29.462,90	521.062,14	22.471,47	59.405,21	521.062,14		55.100,87	516.222,55	4.839,59	4.839,59



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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				
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
040001.0206100082.013 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	382.000,00	426.376,26	43.826,26	425.826,26	550,00	56.864,71	425.826,26	389,90	56.864,71	425.826,26	4.061,36	4.061,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	82.000,00	57.000,00	-8.844,48	48.155,52	8.844,48	6.701,65	48.155,52		6.448,51	44.094,16				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000060	16.000,00	44.188,37	5.439,58	44.188,37		5.439,58	44.188,37		5.439,58	44.188,37				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			480,00			20,00	20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	4.719,23	-71,10	389,90	4.329,33									389,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	28.000,00	23.672,80	-400,00	23.272,80	400,00	3.328,80	23.272,80		1.939,40	21.883,40			1.389,40	1.389,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	85.000,00	87.363,61	5.382,11	86.541,00	822,61	22.071,96	86.541,00		15.903,58	80.190,23			6.350,77	6.350,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000066	500,00	500,00			500,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.500,00	645.820,27	45.332,37	628.873,85	16.946,42	94.406,70	628.483,95	389,90	86.595,78	616.662,42	11.821,53	12.211,43		
040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Sentenças Judiciais e demais Obrigações															
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	30.000,00	1.542.899,34		1.541.399,34	1.500,00	1.463,59	1.541.399,34		2.927,18	1.541.399,34				
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	80.421,91	15.363,66	72.552,52	7.869,39	15.363,66	72.552,52		15.363,66	72.552,52				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	1.623.321,25	15.363,66	1.613.951,86	9.369,39	16.827,25	1.613.951,86		18.290,84	1.613.951,86				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		835.500,00	2.269.141,52	60.696,03	2.242.825,71	26.315,81	111.233,95	2.242.435,81	389,90	104.886,62	2.230.614,28	11.821,53	12.211,43		
TOTAL ÓRGÃO:		835.500,00	2.269.141,52	60.696,03	2.242.825,71	26.315,81	111.233,95	2.242.435,81	389,90	104.886,62	2.230.614,28	11.821,53	12.211,43		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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					
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO																
050001.0412200092.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECPLAN																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	868.000,00	1.322.910,53	-42.802,05	1.280.108,48	42.802,05	166.801,15	1.280.108,48	14.702,37	166.801,15	1.280.108,48	8.822,43	8.822,43			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	95.500,00	76.110,53	-21.935,67	73.564,33	2.546,20	13.323,97	73.564,33		11.924,54	64.741,90					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000072	71.000,00	280.102,68	-26.269,01	253.833,67	26.269,01	26.487,31	253.833,67		26.487,31	253.833,67					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	6.000,00	-1.440,00	4.560,00	1.440,00	100,00	4.560,00		100,00	4.560,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	65.000,00	59.654,00	-5.514,29	29.644,89	30.009,11	120,00	14.942,52		62,80	14.822,52					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	25.000,00	25.000,00	-3.528,34	6.471,66	18.528,34	421,66	6.471,66		421,66	6.471,66					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	260.000,00	309.983,75	2.058,61	292.523,80	17.459,95	74.518,39	287.411,73		5.112,07	54.743,40			267.636,74	19.774,99	24.887,06
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	500,00	500,00			500,00										
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000078	500,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	20.000,00	340.473,70		339.664,66	809,04		339.664,66			339.664,66					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.500,00	2.420.735,19	-99.430,75	2.280.371,49	140.363,70	281.772,48	2.260.557,05	19.814,44	260.540,86	2.231.839,63	28.717,42	48.531,86			
050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00							80.000,00			80.000,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	860.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00		80.000,00			80.000,00					
050001.0412200092.213 - Implantação de Manutenção do Projeto Cidade Inteligente																
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000084	1.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.275.500,00	3.280.735,19	-99.430,75	2.360.371,49	920.363,70	281.772,48	2.340.557,05	19.814,44	260.540,86	2.311.839,63	28.717,42	48.531,86			
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																
050002.1648200392.167 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	500,00							19.814,44			28.717,42	48.531,86			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	500,00														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	500,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	500,00														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	500,00														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	500,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00														
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	3.280.735,19	-99.430,75	2.360.371,49	920.363,70	281.772,48	2.340.557,05	19.814,44	260.540,86	2.311.839,63	28.717,42	48.531,86			



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS													
060001.0412200052.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECADM													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	30.000,00	23.188,12		23.188,12			23.188,12			21.776,67	1.411,45	1.411,45
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000092	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	1.760.000,00	1.525.197,85	-236.639,01	1.523.360,99	1.836,86	159.158,55	1.523.360,99		159.158,55	1.523.360,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	150.000,00	150.000,00	-68.648,14	81.351,86	68.648,14	11.786,50	81.351,86		11.649,91	75.019,10	6.332,76	6.332,76
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	30.000,00	65.000,00	10.511,69	47.115,08	17.884,92	11.713,76	47.115,08		11.713,76	47.115,08		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	440.000,00	512.268,16	43.493,88	512.268,16		43.493,88	512.268,16		43.493,88	512.268,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	2.000,00	3.000,00	-320,00	2.680,00	320,00	-320,00	2.680,00		-320,00	2.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.105.000,00	1.067.419,93	734.105,44	1.031.808,89	35.611,04	739.721,00	1.022.424,79	9.384,10	739.721,00	1.022.424,79		9.384,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	150.000,00	150.000,00	-4.665,00	132.171,82	17.828,18	8.696,78	118.425,04	13.746,78	1.881,63	111.609,89	6.815,15	20.561,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.400.000,00	1.952.976,63	-4.339,43	1.919.339,56	33.637,07	218.684,72	1.813.046,28	106.293,28	158.187,05	1.745.849,47	67.196,81	173.490,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	5.000,00	5.000,00	378,57	3.617,12	1.382,88	378,57	3.617,12		378,57	3.617,12		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000105	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	10.000,00	51.578,85	3.210,00	3.210,00	48.368,85			3.210,00				3.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.095.000,00	5.508.629,54	477.088,00	5.280.111,60	228.517,94	1.193.313,76	5.147.477,44	132.634,16	1.125.864,35	5.065.721,27	81.756,17	214.390,33
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	2.400.000,00	2.708.098,94	296.143,62	2.696.143,62	11.955,32	461.023,21	2.696.143,62		241.633,74	2.476.754,15	219.389,47	219.389,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.708.098,94	296.143,62	2.696.143,62	11.955,32	461.023,21	2.696.143,62		241.633,74	2.476.754,15	219.389,47	219.389,47
060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Medicina e Segurança do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	300.000,00	49.508,41		40.075,00	9.433,41			40.075,00				40.075,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.266.000,00	1.464.376,47	-281.964,54	1.167.212,34	297.164,13	84.862,99	1.081.872,30	85.340,04	162.802,69	1.081.872,30		85.340,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.569.000,00	1.516.884,88	-281.964,54	1.207.287,34	309.597,54	84.862,99	1.081.872,30	125.415,04	162.802,69	1.081.872,30		125.415,04
060001.0412200052.049 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	3.440,36	89,90	89,90	3.350,46			89,90				89,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	57.000,00	58.559,64		58.559,64		9.759,94	58.559,64		5.313,23	54.112,93	4.446,71	4.446,71

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS													
060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	7.000,00	7.000,00	-338,06	2.161,94	4.838,06	254,00	2.098,92	63,02	129,03	1.973,95	124,97	187,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	20.000,00	24.632,11			24.632,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	93.632,11	-248,16	60.811,48	32.820,63	10.013,94	60.658,56	152,92	5.442,26	56.086,88	4.571,68	4.724,60
060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	60.000,00	82.142,47	-4.389,69	77.752,78	4.389,69	10.208,77	77.752,78		10.208,77	77.752,78		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	30.000,00	46.050,03			46.050,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	150.000,00	119.166,73	-8.193,51	107.921,19	11.245,54	5.150,73	102.804,85	5.116,34	924,62	97.967,90	4.836,95	9.953,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100.000,00	334.313,52		331.530,28	2.783,24		331.530,28			331.530,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	581.672,75	-12.583,20	517.204,25	64.468,50	15.359,50	512.087,91	5.116,34	11.133,39	507.250,96	4.836,95	9.953,29
060001.2472200102.015 - Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Postos de Atendimento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	483.000,00	405.755,58	-78.607,30	404.392,70	1.362,88	43.473,21	404.392,70		43.473,21	404.392,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	4.796,42	539,40	3.189,40	1.607,02		150,00	3.039,40		150,00		3.039,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	117.000,00	120.318,70	2.115,12	117.566,86	2.751,84	18.329,28	115.451,74	2.115,12	9.441,32	106.563,78	8.887,96	11.003,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	16.000,00	16.000,00	-2.116,91	13.102,09	2.897,91	1.058,34	11.608,90	1.493,19	928,71	11.113,80	495,10	1.988,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	32.814,61			32.814,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	579.685,31	-78.069,69	538.251,05	41.434,26	62.860,83	531.603,34	6.647,71	53.843,24	522.220,28	9.383,06	16.030,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.141.000,00	10.996.003,53	400.366,03	10.307.209,34	688.794,19	1.827.434,23	10.037.243,17	269.966,17	1.600.719,67	9.717.305,84	319.937,33	589.903,50
TOTAL ÓRGÃO:		10.141.000,00	10.996.003,53	400.366,03	10.307.209,34	688.794,19	1.827.434,23	10.037.243,17	269.966,17	1.600.719,67	9.717.305,84	319.937,33	589.903,50



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
070001.0412200052.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECFIN													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	677.000,00	802.673,00	20.723,16	795.540,45	7.132,55	89.144,29	795.540,45		89.144,29	795.540,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	60.000,00	60.000,00	-14.229,39	45.770,61	14.229,39	6.480,73	45.770,61		6.594,49	41.987,06	3.783,55	3.783,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	253.000,00	363.713,93	-43.989,37	363.713,93		33.175,47	363.713,93		33.175,47	363.713,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	15.000,00	15.000,00	-1.730,00	5.770,00	9.230,00	-430,00	5.770,00		-430,00	5.770,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	80.000,00	80.000,00	-4.181,79	64.198,61	15.801,39	4.334,91	48.113,33	16.085,28	4.483,70	43.877,34	4.235,99	20.321,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	20.000,00	20.000,00		15.286,00	4.714,00		15.286,00			9.286,00	6.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	945.000,00	1.005.329,83	-122.055,40	820.297,53	185.032,30	163.037,94	799.475,69	20.821,84	123.510,74	754.389,82	45.085,87	65.907,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000138	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	10.000,00	17.399,39			17.399,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.062.500,00	2.365.116,15	-165.462,79	2.110.577,13	254.539,02	295.743,34	2.073.670,01	36.907,12	256.478,69	2.014.564,60	59.105,41	96.012,53
070001.0412700132.221 - Manutenção das Atividades de Atualização Imobiliária													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	551.000,00	348.565,93		238.314,84	110.251,09	13.000,00	194.974,84	43.340,00	13.000,00	194.974,84		43.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	348.565,93		238.314,84	110.251,09	13.000,00	194.974,84	43.340,00	13.000,00	194.974,84		43.340,00
070001.0412900052.021 - Manutenção das Atividades da Fiscalização e NAC's													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	270.000,00	270.000,00	-7.923,78	262.076,22	7.923,78	30.659,31	262.076,22		30.659,31	262.076,22		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	22.704,05		878,52	21.825,53		878,52			878,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00	13.100,00		12.184,90	915,10		12.184,90			12.184,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	65.000,00	107.878,18		103.628,18	4.250,00	10.427,18	62.628,18	41.000,00	5.568,11	57.769,11	4.859,07	45.859,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	11.317,77		220,00	11.097,77		220,00			220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	425.000,00	-7.923,78	378.987,82	46.012,18	41.086,49	337.987,82	41.000,00	36.227,42	333.128,75	4.859,07	45.859,07
070001.0412900052.183 - Manutenção das Atividades da Administração Tributária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	430.000,00	347.645,41	-82.354,59	347.645,41		40.176,69	347.645,41		40.176,69	347.645,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	5.000,00	3.240,00	-1.140,00	2.100,00	1.140,00		140,00	1.960,00		140,00		1.960,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	35.000,00	32.460,88		32.460,88		5.493,48	32.460,88		2.770,59	29.737,99	2.722,89	2.722,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	190.000,00	350.505,12	-1.224,20	349.280,92	1.224,20	44.682,01	267.748,36	81.532,56	30.498,46	253.121,12	14.627,24	96.159,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	10.000,00	18.918,58		279,00	18.639,58		279,00			279,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	752.769,99	-84.718,79	731.766,21	21.003,78	90.352,18	648.273,65	83.492,56	73.445,74	630.923,52	17.350,13	100.842,69
070001.2884300112.022 - Administração da Dívida e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000152	6.725,91	6.725,91			6.725,91							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	100.000,00	100.000,00	6.413,54	74.700,93	25.299,07	6.413,54	74.700,93		6.413,54	74.700,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.725,91	111.725,91	6.413,54	74.700,93	37.024,98	6.413,54	74.700,93		6.413,54	74.700,93		
070001.9999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
070001.999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000155	30.000,00	30.000,00		30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.812.225,91	4.033.177,98	-251.691,82	3.534.346,93	498.831,05	446.595,55	3.329.607,25	204.739,68	385.565,39	3.248.292,64	81.314,61	286.054,29
TOTAL ÓRGÃO:			3.812.225,91	4.033.177,98	-251.691,82	3.534.346,93	498.831,05	446.595,55	3.329.607,25	204.739,68	385.565,39	3.248.292,64	81.314,61	286.054,29



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1212200052.060 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria da Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.799.000,00	1.979.998,52	-231.650,25	1.910.450,03	69.548,49	227.111,21	1.910.450,03		227.111,21	1.910.450,03	10.612,39	10.612,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	124.500,00	124.500,00	-15.151,02	109.348,98	15.151,02	15.764,13	109.348,98		14.187,01	98.736,59		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	659.000,00	684.428,92	26.185,03	539.095,00	145.333,92	26.185,03	539.095,00		26.185,03	539.095,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000161	355.000,00	487.083,17	-72.640,70	414.442,47	72.640,70	33.988,64	414.442,47		33.988,64	414.442,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	30.000,00	48.500,00	2.620,00	47.620,00	880,00	2.620,00	47.620,00		2.620,00	47.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	236.346,34	-9.965,12	200.524,85	35.821,49	18.177,38	190.270,87	10.253,98	40.624,63	187.312,77	2.958,10	13.212,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	160.000,00	124.571,08	-64.095,04	57.933,46	66.637,62	4.574,98	57.933,46		4.574,98	57.933,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	7.707.000,00	7.753.928,39	146.785,89	7.725.840,03	28.088,36	2.222.848,04	7.705.027,88	20.812,15	1.628.277,71	7.101.481,79	603.546,09	624.358,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000166	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	2.000,00	165.903,56		164.049,35	1.854,21		164.049,35			164.049,35		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000168	500,00	357,01			357,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	10.000,00	746,73		690,00	56,73		690,00			690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.051.500,00	11.606.863,72	-217.911,21	11.169.994,17	436.869,55	2.551.269,41	11.138.928,04	31.066,13	1.977.569,21	10.521.811,46	617.116,58	648.182,71
081001.1212200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
081001.1212800052.065 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	32.200,00	32.200,00	-107,17	30.023,77	2.176,23	8.614,54	30.023,77		8.614,54	30.023,77		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	25.000,00	194.531,67		179.411,00	15.120,67		179.411,00		15.000,00	179.411,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000178	1.000,00	621,02			621,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	268.352,69	-107,17	249.434,77	18.917,92	8.614,54	249.434,77		23.614,54	249.434,77		
081001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	20.435.000,00	22.109.246,43	1.674.246,43	22.109.246,43		3.515.564,33	22.109.246,43		3.513.878,01	22.105.777,75	3.468,68	3.468,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	2.214.000,00	1.979.000,00	-335.445,17	1.643.554,83	335.445,17	236.590,27	1.643.554,83		268.952,60	1.540.137,41	103.417,42	103.417,42
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000183	500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000184	2.897.000,00	3.420.898,31	288.270,81	3.420.898,31		288.270,81	3.420.898,31		288.270,81	3.420.898,31		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000185	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.548.500,00	27.509.144,74	1.627.072,07	27.173.699,57	335.445,17	4.040.425,41	27.173.699,57		4.071.101,42	27.066.813,47	106.886,10	106.886,10



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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				
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO															
081001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	3.930.000,00	4.815.059,63	-160.955,40	4.552.349,24	262.710,39	748.488,72	4.552.349,24	164.233,78	748.488,72	4.552.349,24	29.276,42	29.276,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	735.000,00	422.000,00	-28.449,30	393.550,70	28.449,30	57.108,79	393.550,70		61.805,94	364.274,28				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000188	428.000,00	694.205,63	-57.066,41	694.205,63		60.136,92	694.205,63		60.136,92	694.205,63				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	850.000,00	1.236.073,75	-146.973,92	969.399,71	266.674,04	26.861,61	805.165,93		37.988,59	804.720,93			445,00	164.678,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	40.000,00	6.083,10		6.083,10		2.027,70	6.083,10		1.013,85	5.069,25			1.013,85	1.013,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	750.000,00	891.800,89	-14.312,75	739.414,00	152.386,89	96.039,34	684.353,49	55.060,51	96.182,38	631.786,35	52.567,14	107.627,65		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000194	1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.280.000,00	2.070.745,76	-15.749,54	805.789,12	1.264.956,64	346.195,20	805.789,12			459.593,92	346.195,20	346.195,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.020.000,00	10.140.968,76	-423.507,32	8.160.791,50	1.980.177,26	1.336.858,28	7.941.497,21	219.294,29	1.005.616,40	7.511.999,60	429.497,61	648.791,90		
081001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	626.000,00	416.998,82	-209.001,18	416.998,82		55.571,48	416.998,82	21.813,26	55.571,48	416.998,82	2.637,15	2.637,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	65.000,00	31.000,00	-13.507,57	17.492,43	13.507,57	3.654,17	17.492,43		2.406,00	14.855,28				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	100.000,00	101.903,49	1.903,49	101.903,49		9.114,20	101.903,49		9.114,20	101.903,49				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	575.000,00	567.476,97	24.595,93	507.405,46	60.071,51	49.910,14	485.592,20		93.197,50	485.592,20			21.813,26	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	13.810.000,00	17.704.164,00	9.571,10	13.200.138,71	4.504.025,29	2.188.745,46	13.180.931,27	19.207,44	1.298.398,62	12.288.072,56	892.858,71	912.066,15		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000202	1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.179.000,00	18.821.543,28	-186.438,23	14.243.938,91	4.577.604,37	2.306.995,45	14.202.918,21	41.020,70	1.458.687,80	13.307.422,35	895.495,86	936.516,56		
081001.1236100172.170 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00										413.223,27	413.223,27		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	7.298.000,00	7.460.409,23	-244.631,38	6.967.118,38	493.290,85	1.078.148,05	6.967.118,38		664.924,78	6.553.895,11				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000206	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300.000,00	7.460.409,23	-244.631,38	6.967.118,38	493.290,85	1.078.148,05	6.967.118,38		664.924,78	6.553.895,11	413.223,27	413.223,27		
081001.1236100173.018 - Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00	282.490,00	-281.490,00		282.490,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00	1,00			1,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	1.000,00													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000211	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	282.491,00	-281.490,00		282.491,00									
081001.1236100173.020 - Renovação da Frota de Veículos da Educação															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236100173.021 - Construção, Reforma e Melhoria de Quadras Poliesportivas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00	686.918,22	-128.713,37	524.338,04	162.580,18	52.977,12	524.338,04		52.977,12	524.338,04		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	686.918,22	-128.713,37	524.338,04	162.580,18	52.977,12	524.338,04		52.977,12	524.338,04		
081001.1236400262.222 - Auxílio Transporte a Estudantes													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000624		495.000,00	34.426,56	173.080,32	321.919,68	34.426,56	173.080,32		68.853,12	173.080,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			495.000,00	34.426,56	173.080,32	321.919,68	34.426,56	173.080,32		68.853,12	173.080,32		
081001.1236500182.217 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	4.186.000,00	4.523.991,00	-414.706,36	4.485.049,33	38.941,67	720.754,90	4.485.049,33		720.754,90	4.485.049,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	738.500,00	423.500,00	-34.477,72	389.022,28	34.477,72	54.176,29	389.022,28		62.093,40	364.388,73	24.633,55	24.633,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	425.000,00	713.951,04	-61.053,68	713.921,04	30,00	59.804,81	713.921,04		59.804,81	713.921,04		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	350.000,00	358.834,51	-96.503,18	185.664,10	173.170,41	6.050,00	173.539,26	12.124,84	6.050,00	173.539,26		12.124,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	250.000,00	264.143,89	1.342,89	264.143,89		24.077,32	235.558,81	28.585,08	17.640,54	229.122,03	6.436,78	35.021,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	220.000,00	271.985,83	-1.845,67	225.047,56	46.938,27	25.112,83	217.064,91	7.982,65	18.064,13	192.648,54	24.416,37	32.399,02
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000223	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.345.000,00	6.731.406,27	-607.243,72	6.262.848,20	468.558,07	889.976,15	6.214.155,63	48.692,57	884.407,78	6.158.668,93	55.486,70	104.179,27
081001.1236500182.218 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000225	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	7.336.000,00	6.535.048,02	-800.951,98	6.535.048,02		871.794,76	6.535.048,02		871.794,76	6.535.048,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	665.000,00	485.620,05	-365.224,44	299.775,56	185.844,49	43.474,87	299.775,56		51.283,68	282.444,28	17.331,28	17.331,28
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	1.510.000,00	1.517.295,74	7.295,74	1.517.295,74		130.588,88	1.517.295,74		130.588,88	1.517.295,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.500,00	8.537.963,81	-1.158.880,68	8.352.119,32	185.844,49	1.045.858,51	8.352.119,32		1.053.667,32	8.334.788,04	17.331,28	17.331,28
081001.1236500183.047 - Expansão e Melhoria da Rede Física da Primeira Infância													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	1.000,00	134.100,00	-134.100,00		134.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	41.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000233	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	174.100,00	-134.100,00		174.100,00							
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	500,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	5.500,00	1.340,00			1.340,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	6.660,00	-6.660,00		6.660,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00	-6.660,00		8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.124.700,00	92.723.161,72	-1.728.184,45	83.277.363,18	9.445.798,54	13.345.549,48	82.937.289,49	340.073,69	11.261.419,49	80.402.252,09	2.535.037,40	2.875.111,09
003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO													
081003.1230600242.072 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	2.255.000,00	2.255.000,00	-188.932,53	1.754.329,38	500.670,62	120.147,90	1.723.427,15	30.902,23	136.255,28	1.721.886,21	1.540,94	32.443,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00	-188.932,53	1.754.329,38	500.670,62	120.147,90	1.723.427,15	30.902,23	136.255,28	1.721.886,21	1.540,94	32.443,17
081003.1236100262.073 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	632.000,00	632.000,00			632.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	632.000,00			632.000,00							
081003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	35.000,00	36.379,12		36.379,12		6.288,72	36.379,12		3.221,85	33.312,25	3.066,87	3.066,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	7.000,00	7.000,00	24,42	1.624,42	5.375,58	149,97	1.484,16	140,26	149,97	1.484,16		140,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	620,88			620,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00	24,42	38.003,54	5.996,46	6.438,69	37.863,28	140,26	3.371,82	34.796,41	3.066,87	3.207,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.931.000,00	2.931.000,00	-188.908,11	1.792.332,92	1.138.667,08	126.586,59	1.761.290,43	31.042,49	139.627,10	1.756.682,62	4.607,81	35.650,30
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
081005.1236500183.048 - Manutenção do Fundo para Ampliação e Melhoria da Primeira e Infância e Ensino Fundamental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	1.000,00	7.770.903,78	-4.818.868,42	2.390.366,53	5.380.537,25	510.922,35	2.390.366,53		802.905,13	2.390.366,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.776.903,78	-4.818.868,42	2.390.366,53	5.386.537,25	510.922,35	2.390.366,53		802.905,13	2.390.366,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.776.903,78	-4.818.868,42	2.390.366,53	5.386.537,25	510.922,35	2.390.366,53		802.905,13	2.390.366,53		
TOTAL ÓRGÃO:		86.062.700,00	103.431.065,50	-6.735.960,98	87.460.062,63	15.971.002,87	13.983.058,42	87.088.946,45	371.116,18	12.203.951,72	84.549.301,24	2.539.645,21	2.910.761,39



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - DESPORTO AMADOR													
085001.2781200232.071 - Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	590.000,00	590.000,00	-32.992,33	557.007,67	32.992,33	84.361,67	557.007,67		84.361,67	557.007,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	80.000,00	80.000,00	-20.474,44	59.525,56	20.474,44	9.269,63	59.525,56		9.174,76	54.313,60	5.211,96	5.211,96
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000257	61.000,00	61.000,00	-5.313,05	55.686,95	5.313,05	4.957,74	55.686,95		4.957,74	55.686,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	162.000,00	166.586,54	-13.333,21	104.371,54	62.215,00	371,64	92.436,04	11.935,50	334,84	92.399,24	36,80	11.972,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000260	60.000,00	33.344,19			33.344,19							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	35.000,00	28.800,00		16.325,00	12.475,00	560,00	15.765,00	560,00	560,00	15.765,00		560,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	580.000,00	590.771,51	-59.936,16	522.170,35	68.601,16	79.302,00	476.652,29	45.518,06	76.413,50	448.721,84	27.930,45	73.448,51
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000263	8.000,00	41.715,00		41.715,00			41.715,00			41.715,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000265	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	61.962,03		61.962,03		61.962,03	61.962,03		61.962,03	61.962,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.592.500,00	1.662.679,27	-132.049,19	1.425.764,10	236.915,17	240.784,71	1.367.750,54	58.013,56	237.764,54	1.334.571,33	33.179,21	91.192,77
085001.2781200232.216 - Manutenção do Programa Martinense Saudável													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	22.000,00	18.500,00			18.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	71.000,00	37.933,00			37.933,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	60.433,00			60.433,00							
085001.2781200232.220 - Manutenção das Atividades Esportivas da Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
085001.2781200233.022 - Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	1.000,00	82.512,00		81.512,00	1.000,00		81.512,00			81.512,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	1.000,00	76.000,00	-75.000,00		76.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	1.000,00	118.749,93	-12.044,11	105.300,47	13.449,46		105.300,47			105.300,47		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	279.261,93	-87.044,11	186.812,47	92.449,46		186.812,47			186.812,47		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	2.007.374,20	-219.093,30	1.612.576,57	394.797,63	240.784,71	1.554.563,01	58.013,56	237.764,54	1.521.383,80	33.179,21	91.192,77
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	2.007.374,20	-219.093,30	1.612.576,57	394.797,63	240.784,71	1.554.563,01	58.013,56	237.764,54	1.521.383,80	33.179,21	91.192,77



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
090001.1312200122.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	668.000,00	677.336,01	9.336,01	677.336,01		74.386,88	677.336,01		78.301,11	677.336,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	89.000,00	89.000,00	-26.111,32	62.888,68	26.111,32	9.014,72	62.888,68		8.745,94	57.323,06	5.565,62	5.565,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000282	154.000,00	165.324,78	11.324,78	165.324,78		13.064,98	165.324,78		13.064,98	165.324,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	8.000,00	13.000,00		13.000,00		1.000,00	13.000,00		1.000,00	13.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50.000,00	53.000,00	-6.788,39	32.685,49	20.314,51	1.089,87	27.045,87	5.639,62	1.089,87	27.045,87		5.639,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	20.000,00	11.979,30		10.702,20	1.277,10		10.702,20			10.692,20	10,00	10,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	275.000,00	330.852,75	2.659,09	315.991,14	14.861,61	72.377,90	304.771,74	11.219,40	54.838,74	279.294,00	25.477,74	36.697,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000287	1.000,00	11.137,99		10.137,99	1.000,00		10.137,99			10.137,99		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000288	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	10.000,00	25.862,00			25.862,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.275.500,00	1.377.492,83	-9.579,83	1.288.066,29	89.426,54	170.934,35	1.271.207,27	16.859,02	157.040,64	1.240.153,91	31.053,36	47.912,38
090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	150.000,00	7.530,00		7.530,00			7.530,00			7.530,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	1.318.000,00	6.145.936,18	756.273,68	6.072.122,06	73.814,12	430.007,66	5.658.430,26	413.691,80	421.868,46	5.647.893,58	10.536,68	424.228,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000293	2.000,00	1.171,53			1.171,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	6.154.637,71	756.273,68	6.079.652,06	74.985,65	430.007,66	5.665.960,26	413.691,80	421.868,46	5.655.423,58	10.536,68	424.228,48
090001.1339200143.004 - Construção do Centro de Eventos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
090001.1339200143.005 - Construção do Teatro Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	60.000,00	47.839,07			47.839,07							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00	81.000,00		66.000,00	15.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	70.000,00	70.000,00	60.000,00	61.930,00	8.070,00	60.000,00	60.000,00	1.930,00	60.000,00	60.000,00		1.930,00

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	199.839,07	60.000,00	127.930,00	71.909,07	65.500,00	120.500,00	7.430,00	65.500,00	120.500,00		7.430,00
090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
090001.1339200153.045 - Restauração da Casa da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	30.000,00	795.594,40	-756.186,01		795.594,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	825.594,40	-756.186,01		825.594,40							
090001.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	30.000,00	30.000,00		6.200,60	23.799,40		6.200,60			6.200,60		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000623		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	56.000,00		16.200,60	39.799,40		16.200,60			16.200,60		
090001.1339200162.028 - Manutenção da Escola de Música													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	10.000,00	10.000,00		5.830,00	4.170,00		5.830,00			5.830,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	20.000,00	20.000,00		10.400,00	9.600,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00		1.300,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	20.000,00	20.000,00		3.729,00	16.271,00		3.729,00			3.729,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		19.959,00	38.041,00	1.300,00	18.659,00	1.300,00	1.300,00	18.659,00		1.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.124.500,00	8.671.564,01	50.507,84	7.531.807,95	1.139.756,06	667.742,01	7.092.527,13	439.280,82	645.709,10	7.050.937,09	41.590,04	480.870,86
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622		505.068,88	-417.211,57	84.321,68	420.747,20	84.321,68	84.321,68		84.321,68	84.321,68		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			505.068,88	-417.211,57	84.321,68	420.747,20	84.321,68	84.321,68		84.321,68	84.321,68		
090002.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	251.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.500,00	250.500,00			250.500,00							
090002.1339200162.219 - Manutenção das Atividades Culturais da Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		258.500,00	759.568,88	-417.211,57	84.321,68	675.247,20	84.321,68	84.321,68		84.321,68	84.321,68		
003 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
090003.1339200162.076 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	206.000,00	206.753,97	753,97	206.753,97		17.567,73	206.753,97		17.567,73	206.753,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	12.000,00	12.000,00	351,60	351,60	11.648,40			351,60				351,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	15.000,00	18.000,00	-898,00	16.066,85	1.933,15	1.375,89	15.510,10	556,75	1.345,90	14.140,39	1.369,71	1.926,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.753,97	207,57	223.172,42	30.581,55	18.943,62	222.264,07	908,35	18.913,63	220.894,36	1.369,71	2.278,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.000,00	253.753,97	207,57	223.172,42	30.581,55	18.943,62	222.264,07	908,35	18.913,63	220.894,36	1.369,71	2.278,06
TOTAL ÓRGÃO:		3.636.000,00	9.684.886,86	-366.496,16	7.839.302,05	1.845.584,81	771.007,31	7.399.112,88	440.189,17	748.944,41	7.356.153,13	42.959,75	483.148,92



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100001.1012200052.077 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	707.000,00	673.175,57	-33.824,43	673.175,57		87.118,63	673.175,57		87.118,63	673.175,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	65.853,67	9.772,24	65.853,67		9.772,24	65.853,67		9.907,29	60.364,93	5.488,74	5.488,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	50.000,00	12.306,73	41.987,77	8.012,23	12.306,73	41.987,77		12.306,73	41.987,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	78.000,00	45.765,45	-32.234,55	45.765,45		3.105,91	45.765,45		3.105,91	45.765,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	180.000,00	285.019,56	5.000,00	285.000,00	19,56	42.000,00	285.000,00		36.000,00	279.000,00	6.000,00	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	400.367,74	-91.284,07	315.670,38	84.697,36	36.629,75	289.025,38	26.645,00	32.336,30	275.522,80	13.502,58	40.147,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	2.610.000,00	3.612.645,05	-105.737,99	3.225.125,70	387.519,35	869.380,98	3.207.984,80	17.140,90	624.963,78	2.950.182,51	257.802,29	274.943,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	20.000,00	39.101,10	-10.150,36	28.950,74	10.150,36	3.475,30	28.050,74	900,00	1.840,80	26.416,24	1.634,50	2.534,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	2.311,00		2.311,00			2.311,00		2.311,00	2.311,00		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000014	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145		48.000,00		48.000,00				48.000,00				48.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	109.049,18	-6.365,00	100.721,14	8.328,04	3.821,90	100.721,14		3.821,90	100.721,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.494.200,00	5.331.288,32	-252.517,43	4.832.561,42	498.726,90	1.067.611,44	4.739.875,52	92.685,90	813.712,34	4.455.447,41	284.428,11	377.114,01
100001.1012200052.096 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	57.100,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	57.000,00			57.000,00							
100001.1012200052.097 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00											
100001.1012200052.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	364.000,00	766.943,62	-85,79	766.943,62		75.334,19	728.543,62	38.400,00	75.419,98	728.543,62		38.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.200,00	766.943,62	-85,79	766.943,62		75.334,19	728.543,62	38.400,00	75.419,98	728.543,62		38.400,00
100001.1012200282.099 - Manutenção das Ativ. de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.921.700,00	6.155.231,94	-252.603,22	5.599.505,04	555.726,90	1.142.945,63	5.468.419,14	131.085,90	889.132,32	5.183.991,03	284.428,11	415.514,01
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.083 - Manutenção dos Programas de Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	222.872,88		221.078,70	1.794,18	10.203,24	221.078,70		10.203,24	221.078,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	3.752,00	-1.407,00	2.345,00	1.407,00		2.345,00			2.345,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.300,00	226.624,88	-1.407,00	223.423,70	3.201,18	10.203,24	223.423,70		10.203,24	223.423,70		
100002.1030100282.084 - Manutenção das Atividades do ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	3.081.784,00	3.675.041,80	349.303,68	3.091.379,79	583.662,01	355.693,69	3.091.379,79		355.693,69	3.091.379,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	600.000,00	834.430,65	118.461,85	834.430,65		118.461,85	834.430,65		117.440,47	763.477,72	70.952,93	70.952,93
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000046	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.683.284,00	4.509.472,45	467.765,53	3.925.810,44	583.662,01	474.155,54	3.925.810,44		473.134,16	3.854.857,51	70.952,93	70.952,93
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.127.785,41	2.743.415,82	348.089,58	2.743.415,82		348.089,58	2.743.415,82		348.089,58	2.743.415,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	275.000,00	346.142,08	41.502,10	346.142,08		41.502,10	346.142,08		40.034,12	335.969,27	10.172,81	10.172,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	32.000,00	145.793,46	21.605,10	145.793,46		21.605,10	145.793,46		21.605,10	145.793,46		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000051	1.391.040,00	1.285.200,00	-24.657,80	1.285.200,00		94.325,00	1.285.200,00		94.325,00	1.285.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	400.000,00	285.868,98	-68.563,23	217.305,75	68.563,23	27.605,13	202.531,21	14.774,54	28.891,20	202.531,21		14.774,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	200.000,00											
	0000054												

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	105.000,00	35.442,07	-21.143,00	14.299,07	21.143,00	2.732,00	11.899,07	2.400,00	2.529,46	11.696,53	202,54	2.602,54
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	53.000,00	52.800,00		52.800,00		4.400,00	52.800,00		4.400,00	52.800,00		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000057	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.585.025,41	4.894.662,41	296.832,75	4.804.956,18	89.706,23	540.258,91	4.787.781,64	17.174,54	539.874,46	4.777.406,29	10.375,35	27.549,89
100002.1030100282.087 - Manutenção da Assistência Dermatológica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00	2.220,00	-800,00	1.420,00	800,00		1.420,00			1.420,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	2.220,00	-800,00	1.420,00	800,00		1.420,00			1.420,00		
100002.1030100282.192 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	7.827.090,00	7.982.669,71	147.087,67	7.982.669,71		870.158,64	7.982.669,71		870.158,64	7.982.669,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	475.103,92	-49.811,99	475.103,92		56.684,47	475.103,92		57.483,89	436.149,47	38.954,45	38.954,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	310.000,00	204.143,24	17.965,80	196.607,54	7.535,70	17.965,80	196.607,54		17.965,80	196.607,54		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	1.260.000,00	1.833.217,24	174.373,66	1.833.217,24		174.373,66	1.833.217,24		174.373,66	1.833.217,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	393.254,00	938.459,88	-5.610,00	919.060,88	19.399,00	27.932,80	913.849,68	5.211,20	78.301,18	891.629,48	22.220,20	27.431,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	100.000,00	142.627,06		142.627,06		7.335,00	140.447,06	2.180,00	44.165,23	133.200,08	7.246,98	9.426,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	22.000,00	170.310,02	-2.116,64	170.310,02		25.414,28	170.310,02		15.211,86	160.107,60	10.202,42	10.202,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	160.960,00	238.195,60	-46.000,73	192.194,87	46.000,73	23.617,65	188.678,57	3.516,30	3.156,46	165.959,07	22.719,50	26.235,80
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000071	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146		9.780,00	9.780,00	9.780,00		9.780,00	9.780,00		606,36	606,36	9.173,64	9.173,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	128.270,00		128.269,00	1,00	44.139,00	128.269,00		42.382,00	126.512,00	1.757,00	1.757,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.644.404,00	12.122.776,67	245.667,77	12.049.840,24	72.936,43	1.257.401,30	12.038.932,74	10.907,50	1.303.805,08	11.926.658,55	112.274,19	123.181,69
100002.1030100282.193 - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00											
100002.1030100282.196 - Implementação da Seg. Alimentar e Nutricional da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.025.613,41	21.757.756,41	1.008.059,05	21.005.450,56	752.305,85	2.282.018,99	20.977.368,52	28.082,04	2.327.016,94	20.783.766,05	193.602,47	221.684,51
003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
100003.1030200282.078 - Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	20.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	5.500,00			5.500,00							
100003.1030200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.720.000,00	13.487.470,42	55.140,75	13.485.337,78	2.132,64	1.114.963,03	12.425.515,50	1.059.822,28	1.114.963,03	12.425.515,50		1.059.822,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.720.000,00	13.487.470,42	55.140,75	13.485.337,78	2.132,64	1.114.963,03	12.425.515,50	1.059.822,28	1.114.963,03	12.425.515,50		1.059.822,28
100003.1030200282.089 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	36.259,26	36.259,26		36.259,26			36.259,26			36.259,26		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	48.118,17	48.118,17		48.118,17			48.118,17			48.118,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000086	4.299.088,60	4.550.756,40	691.932,56	4.550.756,40		691.932,56	4.550.756,40		691.932,56	4.550.756,40		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	938,48	938,48		938,48			938,48			938,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.384.404,51	4.636.072,31	691.932,56	4.636.072,31		691.932,56	4.636.072,31		691.932,56	4.636.072,31		
100003.1030200282.092 - Manutenção das Atividades de Saúde do MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	303.726,52	792.885,15	-56.337,56	717.692,94	75.192,21	101.900,80	655.232,93	62.460,01	87.477,31	640.809,44	14.423,49	76.883,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	115.763,66		109.632,21	6.131,45	18.244,59	108.632,21	1.000,00	10.220,60	100.608,22	8.023,99	9.023,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	80.000,00	130.465,43	-42.560,72	88.374,71	42.090,72	26.935,35	81.725,71	6.649,00	18.690,02	72.824,36	8.901,35	15.550,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.000,00	252,00		252,00		252,00	252,00			252,00	252,00	252,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.726,52	1.039.366,24	-98.898,28	915.951,86	123.414,38	147.332,74	845.842,85	70.109,01	116.387,93	814.242,02	31.600,83	101.709,84
100003.1030200282.197 - Manutenção e Reformas do SAMU													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000092	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
100003.1030200282.200 - Manutenção das Atividades do Centro Regional de Especialidade Médicas													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000098	214.111,60											
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.111,60											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.726.842,63	19.168.408,97	648.175,03	19.037.361,95	131.047,02	1.954.228,33	17.907.430,66	1.129.931,29	1.923.283,52	17.875.829,83	31.600,83	1.161.532,12
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
100004.1030400282.093 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	250.000,00	244.067,22	-5.932,78	244.067,22		17.078,37	244.067,22		17.078,37	244.067,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	5.000,00	2.860,16	-2.139,84	2.860,16		337,61	2.860,16		318,31	2.570,78	289,38	289,38
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	67.000,00	80.291,19	6.313,87	80.291,19		6.313,87	80.291,19		6.313,87	80.291,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	30.000,00	31.861,95	-4.888,27	24.735,27	7.126,68	3.446,38	23.175,29	1.559,98	3.189,38	22.918,29	257,00	1.816,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	11.564,00	1.564,00	-1.000,00	426,44	1.137,56		226,44	200,00		226,44		200,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000109	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.764,00	360.644,52	-7.647,02	352.380,28	8.264,24	27.176,23	350.620,30	1.759,98	26.899,93	350.073,92	546,38	2.306,36
100004.1030500282.194 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	391.000,00	343.249,52	-47.750,48	343.249,52		33.315,27	343.249,52		33.315,27	343.249,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	23.000,00	22.186,55	-813,45	22.186,55		2.123,67	22.186,55		2.070,44	20.407,08	1.779,47	1.779,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000113	30.000,00	11.162,93	665,40	7.452,83	3.710,10	665,40	7.452,83		665,40	7.452,83		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	74.000,00	78.610,75	4.610,75	78.610,75		7.863,19	78.610,75		7.863,19	78.610,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	50.000,00	30.262,84		5.173,18	25.089,66		5.173,18			5.173,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.941,80	453,41			453,41							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000118	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.141,80	485.926,00	-43.287,78	456.672,83	29.253,17	43.967,53	456.672,83		43.914,30	454.893,36	1.779,47	1.779,47
100004.1030500282.195 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	256.170,00	288.700,01	-4.938,48	265.053,35	23.646,66	29.009,40	265.053,35		29.009,40	265.053,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	62.000,00	71.744,85	6.187,06	70.689,61	1.055,24	9.563,00	70.689,61		9.785,23	64.814,36	5.875,25	5.875,25
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	114.700,64	93.912,48	-9.167,05	75.257,56	18.654,92	34.302,27	73.071,13	2.186,43	29.409,69	68.178,55	4.892,58	7.079,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	12.000,00	17.219,32	1.145,50	7.834,82	9.384,50	6.165,50	7.384,82	450,00	6.415,50	7.384,82		450,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000126	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.170,64	471.876,66	-6.772,97	418.835,34	53.041,32	79.040,17	416.198,91	2.636,43	74.619,82	405.431,08	10.767,83	13.404,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.384.376,44	1.318.447,18	-57.707,77	1.227.888,45	90.558,73	150.183,93	1.223.492,04	4.396,41	145.434,05	1.210.398,36	13.093,68	17.490,09
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	500,00	55,00		55,00		55,00	55,00				55,00	55,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	1.102.957,52	1.252.101,43	-2.605,14	1.204.874,20	47.227,23	134.463,12	1.149.037,90	55.836,30	170.526,02	1.135.452,90	13.585,00	69.421,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	44.000,00	42.696,12		30.696,12	12.000,00	5.116,02	28.138,11	2.558,01	2.567,70	25.589,79	2.548,32	5.106,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	10.000,00	9.286,85	586,85	9.286,85		888,59	8.225,98	1.060,87	824,89	8.162,28	63,70	1.124,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	763,00		763,00		763,00	763,00				763,00	763,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.457,52	1.304.902,40	-2.018,29	1.245.675,17	59.227,23	141.285,73	1.186.219,99	59.455,18	173.918,61	1.169.204,97	17.015,02	76.470,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.158.457,52	1.304.902,40	-2.018,29	1.245.675,17	59.227,23	141.285,73	1.186.219,99	59.455,18	173.918,61	1.169.204,97	17.015,02	76.470,20
007 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
100007.1030100293.024 - Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades básicas de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100.000,00	2.491.467,62	-2.022.177,18	467.889,33	2.023.578,29	116.781,99	467.889,33		116.781,99	467.889,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	469.000,00	69.000,00			69.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000138	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.800,00	2.560.467,62	-2.022.177,18	467.889,33	2.092.578,29	116.781,99	467.889,33		116.781,99	467.889,33		
100007.1030200283.026 - Construção do CAPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		573.100,00	2.560.467,62	-2.022.177,18	467.889,33	2.092.578,29	116.781,99	467.889,33		116.781,99	467.889,33		
TOTAL ÓRGÃO:		44.790.090,00	52.265.214,52	-678.272,38	48.583.770,50	3.681.444,02	5.787.444,60	47.230.819,68	1.352.950,82	5.575.567,43	46.691.079,57	539.740,11	1.892.690,93



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0812200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	8.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	1.000,00	19,77			19,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	10.619,77			10.619,77							
110001.0812200052.153 - Manutenção das Atividades da SECMADS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	477.000,00	533.238,78	56.238,78	433.238,78	100.000,00	56.388,95	433.238,78		56.388,95	429.485,52	3.753,26	3.753,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	195.000,00	196.719,33	1.719,33	196.719,33		23.492,78	196.719,33		24.136,56	181.228,18	15.491,15	15.491,15
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000625		32.000,00	4.083,54	26.217,68	5.782,32	4.083,54	26.217,68		4.083,54	26.217,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000351	226.000,00	453.715,12	-42.461,84	411.253,28	42.461,84	35.804,48	411.253,28		35.804,48	411.253,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	30.000,00	34.000,00		34.000,00			34.000,00		4.000,00	34.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	70.000,00	68.280,67	-1.936,50	51.402,80	16.877,87	3.077,51	21.979,91	29.422,89	1.120,31	19.950,71	2.029,20	31.452,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	20.000,00	33.876,23		13.876,23	20.000,00		13.876,23			11.244,40	2.631,83	2.631,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	610.000,00	589.802,80	21.620,21	585.344,65	4.458,15	176.933,57	582.102,27	3.242,38	130.073,06	535.012,31	47.089,96	50.332,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	1.000,00	89.716,53	88.716,53	88.716,53	1.000,00	88.716,53	88.716,53		88.716,53	88.716,53		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000358	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.654.500,00	2.046.849,46	127.980,05	1.840.769,28	206.080,18	388.497,36	1.808.104,01	32.665,27	344.323,43	1.737.108,61	70.995,40	103.660,67
110001.0824400342.158 - Concessão de Benefícios Eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	150.000,00	180.106,68		71.263,00	108.843,68	34.563,00	71.263,00		414,76	37.114,76	34.148,24	34.148,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000364	85.000,00	85.000,00	-598,90	37.941,10	47.058,90	2.901,10	37.941,10		2.901,10	37.030,30	910,80	910,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	288.106,68	-598,90	119.204,10	168.902,58	37.464,10	119.204,10		3.315,86	84.145,06	35.059,04	35.059,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.100,00	2.345.575,91	127.381,15	1.959.973,38	385.602,53	425.961,46	1.927.308,11	32.665,27	347.639,29	1.821.253,67	106.054,44	138.719,71
002 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110002.0824200342.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	377.000,00	625.000,00	200.000,00	607.010,08	17.989,92	200.000,00	607.010,08		232.200,00	607.010,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	1.000,00	16.834,00		8.417,00	8.417,00		8.417,00			8.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	642.834,00	200.000,00	615.427,08	27.406,92	200.000,00	615.427,08		232.200,00	615.427,08		
110002.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS e Centro de Convivência													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	1.020.400,00	884.638,81	-135.761,19	884.638,81		93.612,75	884.638,81		93.612,75	884.638,81		
	0000370		483.100,11	-31.435,89	332.543,22	150.556,89	192.268,83	307.265,27	25.277,95		307.265,27		

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110002.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS e Centro de Convivência													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		226.904,00								192.268,83			25.277,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	34.000,00	41.588,66		40.588,66	1.000,00	7.038,00	40.588,66		3.652,69	37.203,35	3.385,31	3.385,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	212.000,00	307.538,67	115.337,65	187.393,65	120.145,02	144.285,10	186.695,22	698,43	11.544,56	47.516,74	139.178,48	139.876,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	36.632,00	153.000,00		120.000,00	33.000,00		120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.936,00	1.875.866,25	-51.859,43	1.565.164,34	310.701,91	437.204,68	1.539.187,96	25.976,38	301.078,83	1.396.624,17	142.563,79	168.540,17
110002.0824400342.198 - Apoio Financeiro para entidades que realizam Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	180.000,00	190.000,00		190.000,00		190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	192.000,00		190.000,00	2.000,00	190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00		
110002.0824400342.205 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	1.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	181.200,00	273.583,57	-9.773,65	263.809,92	9.773,65	32.728,15	263.809,92		32.728,15	263.809,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	46.974,50	46.974,50	-4.725,72	22.274,26	24.700,24		18.053,10	4.221,16	1.431,12	18.053,10		4.221,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	86.000,00	207.000,00		121.000,00	86.000,00		121.000,00			121.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.174,50	540.058,07	-14.499,37	407.084,18	132.973,89	32.728,15	402.863,02	4.221,16	34.159,27	402.863,02		4.221,16
110002.0824400343.038 - Construção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000385	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110002.0824400343.040 - Construção do Centro de Convivência													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.610,50	3.250.758,32	133.641,20	2.777.675,60	473.082,72	859.932,83	2.747.478,06	30.197,54	757.438,10	2.604.914,27	142.563,79	172.761,33
003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
110003.0824100352.156 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoa Idosa													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000389	432.000,00	432.000,00		432.000,00		78.544,00	432.000,00		78.544,00	432.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	432.000,00		432.000,00		78.544,00	432.000,00		78.544,00	432.000,00		
110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	500,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000393	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
110003.0824200352.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	34.070,00	44.828,45		44.828,45			44.828,45			44.828,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.070,00	44.828,45		44.828,45			44.828,45			44.828,45		
110003.0824300352.160 - Manutenção do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	999,00			999,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	543.400,00	543.400,00	-27.314,45	516.085,55	27.314,45	47.956,52	516.085,55		47.956,52	516.085,55		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	152.000,00	223.476,00	-23.221,43	61.388,34	162.087,66	5.617,06	31.009,92	30.378,42		25.392,86	5.617,06	35.995,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	58.000,00	54.850,00		53.850,00	1.000,00	9.450,00	53.850,00		5.115,65	49.515,65	4.334,35	4.334,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	23.000,00	46.160,07	-18.916,86	24.243,21	21.916,86	925,18	22.007,29	2.235,92	925,18	22.007,29		2.235,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	18.632,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		796.032,00	878.885,07	-69.452,74	655.567,10	223.317,97	63.948,76	622.952,76	32.614,34	53.997,35	613.001,35	9.951,41	42.565,75
110003.0824300353.036 - Construção do abrigo institucional Pecinhas para Unir													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	500,00	36.635,37	36.635,37	36.635,37				36.635,37				36.635,37
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000402	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	36.635,37	36.635,37	36.635,37				36.635,37				36.635,37
110003.0824400352.174 - Manutenção do CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000403	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	256.200,00	385.888,58	-46.784,27	339.104,31	46.784,27	30.812,72	339.104,31		30.812,72	339.104,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	145.000,00	78.385,28	-7.152,32	23.232,96	55.152,32		18.120,56	5.112,40	2.143,79	18.120,56		5.112,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	75.400,00	75.400,00	-9.600,00	7.200,00	68.200,00	-9.600,00	7.200,00			7.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	14.632,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.232,00	549.673,86	-63.536,59	369.537,27	180.136,59	21.212,72	364.424,87	5.112,40	32.956,51	364.424,87		5.112,40
110003.0824400352.204 - Apoio Financeiro a OSC - Organização da Sociedade Civil													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	26.000,00	26.000,00		26.000,00		1.800,00	26.000,00		4.000,00	26.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		26.000,00		1.800,00	26.000,00		4.000,00	26.000,00		
110003.0824400353.039 - Construção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	500,00	253,42			253,42							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000411	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	753,42			753,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.785.334,00	1.968.776,17	-96.353,96	1.564.568,19	404.207,98	165.505,48	1.490.206,08	74.362,11	169.497,86	1.480.254,67	9.951,41	84.313,52



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
110004.0833300372.166 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00											
110004.0833300372.180 - Manutenção das Atividades da Casa do Cidadão													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	117.500,00	117.500,00	-28.590,55	88.909,45	28.590,55	8.059,59	88.909,45		8.059,59	88.909,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	20.000,00	14.134,00			14.134,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.500,00	135.634,00	-28.590,55	88.909,45	46.724,55	8.059,59	88.909,45		8.059,59	88.909,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.500,00	135.634,00	-28.590,55	88.909,45	46.724,55	8.059,59	88.909,45		8.059,59	88.909,45		
005 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110005.0824300382.169 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescente - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	10.875,00	10.875,00			10.875,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	9.375,00	9.375,00			9.375,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	9.375,00	9.375,00			9.375,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	10.375,00	10.375,00			10.375,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
006 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIS													
110006.0830600342.181 - Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00											
007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
110007.0824100342.206 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000430	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	1.000,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
110007.0824100342.206 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.400,00	400,00			400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.359.944,50	7.741.144,40	136.077,84	6.391.126,62	1.350.017,78	1.459.459,36	6.253.901,70	137.224,92	1.282.634,84	5.995.332,06	258.569,64	395.794,56



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.0412200052.029 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	1.212.000,00	1.443.740,86	149.316,66	1.442.769,20	971,66	149.866,66	1.442.769,20		149.866,66	1.442.769,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	956.000,00	792.701,10	-69.372,71	754.627,29	38.073,81	96.893,79	754.627,29		105.075,51	688.677,81	65.949,48	65.949,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000438	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000440	800.000,00	1.102.082,70	-76.225,06	1.025.857,64	76.225,06	83.893,06	1.025.857,64		83.893,06	1.025.857,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	5.000,00	6.500,00	-290,00	6.210,00	290,00	-270,00	6.210,00		-270,00	6.210,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	325.000,00	322.697,75	9.911,30	297.872,20	24.825,55	13.462,18	221.538,31	76.333,89	11.035,60	219.111,73	2.426,58	78.760,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00	13.279,83	-4.093,34	9.186,49	4.093,34	421,66	9.186,49		1.206,22	9.186,49		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	1.630.000,00	1.706.419,20	91.900,23	1.670.773,97	35.645,23	515.212,17	1.662.331,56	8.442,41	379.920,59	1.522.326,69	140.004,87	148.447,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000446	1.000,00	551.875,24	1.637,75	551.875,24		1.637,75	551.875,24		39.610,55	551.875,24		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000447	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	10.000,00	978.500,00		3.757,53	974.742,47		3.757,53			3.757,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.952.500,00	6.918.296,68	102.784,83	5.762.929,56	1.155.367,12	861.117,27	5.678.153,26	84.776,30	770.338,19	5.469.772,33	208.380,93	293.157,23
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	150.000,00	49.018,77		23.239,80	25.778,97		23.239,80			23.239,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	30.000,00	791.736,76	-560.647,69	214.596,57	577.140,19	34.589,25	214.596,57		38.219,58	214.596,57		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	30.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	15.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	1.000,00	999,00			999,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	841.755,53	-560.647,69	237.836,37	603.919,16	34.589,25	237.836,37		38.219,58	237.836,37		
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.146.000,00	1.449.368,15	22.121,50	962.352,95	487.015,20	78.903,90	922.307,95	40.045,00	81.747,20	920.700,75	1.607,20	41.652,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	300.000,00	328.640,00	28.640,00	28.640,00	300.000,00			28.640,00				28.640,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	2.500.000,00	2.404.505,10	-1.201.105,10	1.203.400,00	1.201.105,10	346.563,80	1.203.400,00		346.563,80	1.203.400,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000457	1.000.000,00	1.766.106,39	-314.801,13	1.349.203,07	416.903,32		1.349.203,07			1.349.203,07		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	20.000,00	577.676,10		240.939,33	336.736,77		240.939,33			240.939,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	41.140,65		41.140,65				41.140,65				41.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.000,00	6.567.436,39	-1.465.144,73	3.825.676,00	2.741.760,39	425.467,70	3.715.850,35	109.825,65	428.311,00	3.714.243,15	1.607,20	111.432,85
120001.1545100192.032 - Manutenção de Terminal Rodoviário e Abrigos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	5.000,00	3.210,38		3.210,38								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	75.000,00	70.108,07	-6.894,35	61.424,10	8.683,97	5.241,21	59.143,62	2.280,48	4.430,07	53.924,88	5.218,74	7.499,22
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	20.000,00	145.343,62	-74.420,35	70.923,27	74.420,35		70.923,27		16.176,04	70.923,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	218.662,07	-81.314,70	132.347,37	86.314,70	5.241,21	130.066,89	2.280,48	20.606,11	124.848,15	5.218,74	7.499,22
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	204.000,00	137.847,34	-66.152,66	137.847,34		11.717,83	137.847,34		11.717,83	137.847,34		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	160.000,00	113.608,45	-8.047,90	103.529,98	10.078,47	866,60	91.629,67	11.900,31	866,60	91.629,67		11.900,31

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	115.000,00	455.899,77	-98.773,05	357.111,08	98.788,69	115.389,02	351.914,95	5.196,13	147.291,12	342.566,75	9.348,20	14.544,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	1.000,00	712,94			712,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	827.255,61	14.900,00	827.255,61		17.672,00	813.542,06	13.713,55	770,64	796.640,70	16.901,36	30.614,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	1.535.324,11	-158.073,61	1.425.744,01	109.580,10	145.645,45	1.394.934,02	30.809,99	160.646,19	1.368.684,46	26.249,56	57.059,55
120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	50.000,00	59.624,07	-28.340,09	28.947,03	30.677,04	27.853,87	28.947,03		27.853,87	28.947,03		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	66.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	124.624,07	-28.340,09	28.947,03	95.677,04	27.853,87	28.947,03		27.853,87	28.947,03		
120001.1545100193.008 - Construção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000476	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.1545100193.009 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	250.000,00	184.999,98	-2.716,01	162.283,99	22.715,99	15.624,00	145.973,93	16.310,06	15.624,00	145.973,93		16.310,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	184.999,98	-2.716,01	162.283,99	22.715,99	15.624,00	145.973,93	16.310,06	15.624,00	145.973,93		16.310,06
120001.1545200202.035 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	4.703.000,00	5.141.222,21	438.222,21	5.141.222,21		625.525,67	5.141.222,21		625.525,67	5.141.222,21		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000.000,00	978.519,77	93.049,48	930.019,40	48.500,37	104.638,19	873.260,62	56.758,78	109.889,81	873.260,62		56.758,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	2.608.000,00	2.838.637,37	102.428,39	2.640.754,45	197.882,92	337.854,73	2.437.846,66	202.907,79	363.719,90	2.434.286,60	3.560,06	206.467,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	5.000,00	5.000,00		3.757,53	1.242,47		3.757,53			3.757,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.317.000,00	8.963.379,35	633.700,08	8.715.753,59	247.625,76	1.068.018,59	8.456.087,02	259.666,57	1.099.135,38	8.452.526,96	3.560,06	263.226,63
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
120001.1751200252.037 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	1.007.000,00	844.771,16	-64.911,54	843.088,46	1.682,70	65.150,48	843.088,46		65.150,48	843.088,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	132.000,00	117.107,80		97.451,10	19.656,70		97.451,10			97.451,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	518.000,00	531.095,79	1.176,39	522.495,79	8.600,00	53.270,75	484.725,97	37.769,82	57.978,30	448.564,38	36.161,59	73.931,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	5.000,00	121.797,04	-1.050,40	120.746,64	1.050,40		120.746,64			120.746,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	30.000,00	25.000,00		23.970,00	1.030,00		23.970,00			23.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.640.771,79	-64.785,55	1.607.751,99	33.019,80	118.421,23	1.569.982,17	37.769,82	123.128,78	1.533.820,58	36.161,59	73.931,41
120001.2575200252.038 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.120.000,00	1.138.491,86	13.296,94	1.061.804,44	76.687,42	93.425,97	971.726,21	90.078,23	98.431,69	879.419,92	92.306,29	182.384,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.000,00	1.138.491,86	13.296,94	1.061.804,44	76.687,42	93.425,97	971.726,21	90.078,23	98.431,69	879.419,92	92.306,29	182.384,52
120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.201.000,00	1.139.374,98	-73.603,94	1.061.976,42	77.398,56	193.145,68	1.061.976,42		193.145,68	1.061.976,42		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	66.000,00	819.648,30	362.459,70	819.648,30		362.459,70	819.648,30		362.459,70	819.648,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.959.023,28	288.855,76	1.881.624,72	77.398,56	555.605,38	1.881.624,72		555.605,38	1.881.624,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.604.500,00	30.094.765,11	-1.322.384,77	24.842.699,07	5.252.066,04	3.351.009,92	24.211.181,97	631.517,10	3.337.900,17	23.837.697,60	373.484,37	1.005.001,47
TOTAL ÓRGÃO:		23.604.500,00	30.094.765,11	-1.322.384,77	24.842.699,07	5.252.066,04	3.351.009,92	24.211.181,97	631.517,10	3.337.900,17	23.837.697,60	373.484,37	1.005.001,47



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130001.2012200052.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	1.850.000,00	1.550.000,00	-25.112,39	1.524.887,61	25.112,39	207.606,69	1.524.887,61	15.756,27	207.606,69	1.524.887,61	15.935,40	15.935,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	259.500,00	205.500,00	-50.597,75	154.902,25	50.597,75	23.608,04	154.902,25		20.897,65	138.966,85		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000511	235.000,00	215.737,68	-40.556,38	194.443,62	21.294,06	14.677,82	194.443,62		14.677,82	194.443,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	20.000,00	20.000,00	-80,00	19.920,00	80,00	-80,00	19.920,00		-80,00	19.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	64.000,00	64.000,00	-347,10	36.527,55	27.472,45	760,80	20.771,28		760,80	20.771,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	140.000,00	140.000,00	-1.114,84	118.025,68	21.974,32	16.960,52	118.025,68		10.054,31	110.564,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	365.000,00	286.331,52	-12.463,58	257.881,38	28.450,14	70.754,37	257.881,38	48.961,65	235.725,49	22.155,89	22.155,89	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	61.200,85		60.200,85	1.000,00		60.200,85		60.200,85			
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000517	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	10.000,00	253.000,00	243.000,00	243.000,00	10.000,00			243.000,00			243.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.945.000,00	2.796.270,05	112.727,96	2.609.788,94	186.481,11	334.288,24	2.351.032,67	258.756,27	302.878,92	2.305.480,33	45.552,34	304.308,61
130001.2012200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
130001.2012200302.179 - Manutenção do SIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	60.000,00	23.364,63			23.364,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	49.364,63			49.364,63							
130001.2060600302.040 - Assistência Técnica ao pequeno e médio produtor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	5.000,00	850,00			850,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	35.000,00	39.150,00	-9.630,00	29.520,00	9.630,00	1.575,00	29.520,00		1.575,00	29.520,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	-9.630,00	29.520,00	18.480,00	1.575,00	29.520,00		1.575,00	29.520,00		
130001.2060600302.044 - Manutenção das atividades com INCAPER, IDAF e outras instituições													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
130001.2060600302.045 - Construção e Manutenção do Abatedouro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130001.2060600302.045 - Construção e Manutenção do Abatedouro Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
130001.2060600302.184 - Revitalização e Infra-estrutura do Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
130001.2060600302.185 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	860.000,00	828.264,23	13.508,82	637.810,70	190.453,53	59.572,14	566.896,12	70.914,58	59.572,14	566.896,12		70.914,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	245.000,00	245.000,00	-39.167,29	74.582,81	170.417,19		69.661,57	4.921,24		69.661,57		4.921,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.000,00	1.081.264,23	-25.658,47	712.393,51	368.870,72	59.572,14	636.557,69	75.835,82	59.572,14	636.557,69		75.835,82
130001.2060600302.215 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000548	48.000,00	402,00			402,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	402,00			402,00							
130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00		1.067.200,00			1.067.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00		1.067.200,00			1.067.200,00		
130001.2472200103.046 - Implantação de Rede de Telefonia Móvel													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.317.000,00	5.119.500,91	77.439,49	4.418.902,45	700.598,46	395.435,38	4.084.310,36	334.592,09	364.026,06	4.038.758,02	45.552,34	380.144,43
TOTAL ÓRGÃO:		4.317.000,00	5.119.500,91	77.439,49	4.418.902,45	700.598,46	395.435,38	4.084.310,36	334.592,09	364.026,06	4.038.758,02	45.552,34	380.144,43



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
140001.2612200052.046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	476.000,00	750.689,51	-33.877,88	716.811,63	33.877,88	87.314,71	716.811,63		87.314,71	716.811,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	369.000,00	269.000,00	-26.102,22	242.897,78	26.102,22	30.033,84	242.897,78		30.834,75	223.888,15	19.009,63	19.009,63
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000555	212.000,00	422.371,69	-57.600,46	364.771,23	57.600,46	31.231,86	364.771,23		31.231,86	364.771,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	5.000,00	5.000,00	-680,00	4.320,00	680,00	-680,00	4.320,00		-680,00	4.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	300.000,00	300.000,00	9.023,60	246.977,22	53.022,78	15.769,78	215.782,47	31.194,75	12.545,78	212.558,47	3.224,00	34.418,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	75.000,00	75.000,00		67.124,67	7.875,33	11.265,47	67.124,67		5.660,79	61.519,99	5.604,68	5.604,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	605.000,00	700.402,37	13.782,48	657.310,98	43.091,39	165.980,69	655.389,63	1.921,35	122.039,54	607.978,69	47.410,94	49.332,29
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	1.000,00	263.817,27	262.817,27	262.817,27	1.000,00	262.817,27	262.817,27		262.817,27	262.817,27		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000561	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.500,00	2.786.780,84	167.362,79	2.563.030,78	223.750,06	603.733,62	2.529.914,68	33.116,10	551.764,70	2.454.665,43	75.249,25	108.365,35
140001.2645100193.014 - Pavimentação e Melhoria de Vias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	50.000,00	304.350,41	-304.350,41		304.350,41							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000565	1.000,00	868,13			868,13							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	100.000,00	7.870.184,99	-1.884.029,50	3.096.581,46	4.773.603,53	134.666,60	3.096.581,46		400.893,67	3.096.581,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	8.175.403,53	-2.188.379,91	3.096.581,46	5.078.822,07	134.666,60	3.096.581,46		400.893,67	3.096.581,46		
140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	1.950.000,00	1.682.457,37	-87.542,63	1.682.457,37		173.738,23	1.682.457,37		173.738,23	1.682.457,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	2.193.800,00	2.001.949,27	-69.255,56	1.713.468,24	288.481,03	13.014,61	1.713.468,24		132.990,94	1.713.468,24		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	80.000,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00				35.800,00				35.800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	50.000,00	28.579,91		28.579,91			28.579,91			28.579,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	10.000,00	5.485,42		5.485,42				5.485,42				5.485,42
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000573	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.800,00	3.755.271,97	-120.998,19	3.465.790,94	289.481,03	186.752,84	3.424.505,52	41.285,42	306.729,17	3.424.505,52		41.285,42
140001.2645100322.048 - Manutenção da Oficina Mecânica e Frota													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000574	275.000,00	275.000,00	-13.912,39	261.087,61	13.912,39	26.480,17	261.087,61		26.480,17	261.087,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	4.370.000,00	4.836.481,46	44.860,31	4.349.976,62	486.504,84	324.406,22	4.149.961,28	200.015,34	519.571,12	4.149.961,28		200.015,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	40.000,00	40.000,00		39.402,00	598,00	6.567,00	36.118,50	3.283,50	3.381,87	32.933,37	3.185,13	6.468,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	1.278.000,00	967.197,36	-184.442,22	625.594,10	341.603,26	119.981,31	610.660,32	14.933,78	115.746,30	606.145,31	4.515,01	19.448,79
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.978.000,00	6.133.678,82	-153.494,30	5.276.060,33	857.618,49	477.434,70	5.057.827,71	218.232,62	665.179,46	5.050.127,57	7.700,14	225.932,76
140001.2645100323.015 - Renovação de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Frota Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	74.000,00	69.000,00			69.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	69.000,00			69.000,00							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.572.300,00	20.920.135,16	-2.295.509,61	14.401.463,51	6.518.671,65	1.402.587,76	14.108.829,37	292.634,14	1.924.567,00	14.025.879,98	82.949,39	375.583,53
TOTAL ÓRGÃO:		12.572.300,00	20.920.135,16	-2.295.509,61	14.401.463,51	6.518.671,65	1.402.587,76	14.108.829,37	292.634,14	1.924.567,00	14.025.879,98	82.949,39	375.583,53



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150001.1812200052.051 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	790.000,00	1.024.098,49	-52.431,02	1.024.098,49		109.341,38	1.024.098,49		109.341,38	1.024.098,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	76.000,00	76.000,00	-30.482,27	45.517,73	30.482,27	6.466,64	45.517,73		6.192,37	41.320,69	4.197,04	4.197,04
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	102.000,00	236.158,85	-24.999,68	211.159,17	24.999,68	16.841,93	211.159,17		16.841,93	211.159,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000584	15.000,00	30.000,00	-50,00	29.950,00	50,00	-10,00	29.950,00		980,00	29.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	75.000,00	75.000,00	-11.023,75	38.969,05	36.030,95	2.555,38	28.441,87	10.527,18	2.555,38	28.441,87		10.527,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	15.000,00	70.082,48	52.024,13	70.082,48		52.024,13	70.082,48		52.024,13	70.082,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	180.000,00	184.740,76	6.690,10	181.189,43	3.551,33	44.643,15	173.361,20	7.828,23	31.767,61	159.642,35	13.718,85	21.547,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000588	1.000,00	32.093,56		31.093,56	1.000,00		31.093,56			31.093,56		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000589	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.500,00	1.759.674,14	-60.272,49	1.632.059,91	127.614,23	231.862,61	1.613.704,50	18.355,41	219.702,80	1.595.788,61	17.915,89	36.271,30
150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	1.000,00	13.920,00		13.920,00			13.920,00			13.920,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	335.000,00	200.000,00			200.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000598	1.000,00	791,85			791,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	214.711,85		13.920,00	200.791,85		13.920,00			13.920,00		
150001.1854100332.053 - Preservação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	1.000,00	67,90			67,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	67,90			67,90							
150001.1854100332.054 - Educação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	2.000,00	80,00			80,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	3.000,00	446,00			446,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	1.526,00			1.526,00							
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00	-33.376,88	84.679,37	65.320,63		84.679,37			84.679,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.000,00	1.000,00		665,00	335,00		665,00			665,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000612	5.000,00	2.787,88			2.787,88							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	162.787,88	-33.376,88	85.344,37	77.443,51		85.344,37			85.344,37		
150001.1854100332.207 - Manutenção das Atividades de Bem Estar Animal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50.000,00	409.046,92	-105.499,94	167.541,28	241.505,64	7.490,00	7.490,00	160.051,28			7.490,00	167.541,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	423.046,92	-105.499,94	170.541,28	252.505,64	7.490,00	10.490,00	160.051,28		3.000,00	7.490,00	167.541,28
150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.894.500,00	2.565.814,69	-199.149,31	1.901.865,56	663.949,13	239.352,61	1.723.458,87	178.406,69	219.702,80	1.698.052,98	25.405,89	203.812,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.894.500,00	2.565.814,69	-199.149,31	1.901.865,56	663.949,13	239.352,61	1.723.458,87	178.406,69	219.702,80	1.698.052,98	25.405,89	203.812,58



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0912200532.208 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASDM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	100.100,00	100.100,00	1.708,03	66.708,03	33.391,97	10.151,49	66.708,03		10.151,49	66.707,98	0,05	0,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.300,00	108.300,00	1.708,03	66.708,03	41.591,97	10.151,49	66.708,03		10.151,49	66.707,98	0,05	0,05
200001.0912200532.209 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	15.000,00	15.000,00	471,50	6.059,30	8.940,70	471,50	6.059,30		471,50	6.059,30		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00		37.446,82	12.553,18	2.556,21	34.890,61	2.556,21	2.556,21	34.890,61		2.556,21
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	350.000,00	450.000,00	-92.241,23	201.744,56	248.255,44	21.559,82	180.763,65	20.980,91	21.445,60	178.419,80	2.343,85	23.324,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	200.000,00	250.000,00	-37.624,03	212.375,97	37.624,03	750,98	212.375,97		750,98	212.375,97		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	5.000,00	5.000,00		4.640,00	360,00		4.640,00			4.640,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	5.000,00	5.000,00		695,75	4.304,25		695,75			695,75		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00	208.694,61	208.694,61	208.694,61		208.694,61	208.694,61		208.694,61	208.694,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.200,00	1.031.394,61	79.300,85	671.657,01	359.737,60	234.033,12	648.119,89	23.537,12	233.918,90	645.776,04	2.343,85	25.880,97
200001.0912200532.210 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASDM													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	59.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	50.000,00	4.975,00		4.975,00			4.975,00			4.975,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	4.975,00		4.975,00			4.975,00			4.975,00		
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000028	8.501.000,00	11.945.538,47	479.271,07	11.269.271,07	676.267,40	1.194.650,13	11.269.271,07		1.199.320,81	11.269.271,07		
31900300000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0000029	1.522.000,00	1.512.000,00	-160.657,43	1.329.342,57	182.657,43	134.789,64	1.329.342,57		139.255,89	1.329.342,57		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000030	60.100,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.085.600,00	13.460.038,47	318.613,64	12.598.613,64	861.424,83	1.329.439,77	12.598.613,64		1.338.576,70	12.598.613,64		
200001.0927200532.212 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000033	1.000,00	154.731,51	5.510,40	154.731,51		5.510,40	154.731,51		5.510,40	154.731,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	154.731,51	5.510,40	154.731,51		5.510,40	154.731,51		5.510,40	154.731,51		
200001.9999999992.147 - Reserva do RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	3.679.339,59											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.679.339,59											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.759.439,59	14.759.439,59	405.132,92	13.496.685,19	1.262.754,40	1.579.134,78	13.473.148,07	23.537,12	1.588.157,49	13.470.804,17	2.343,90	25.881,02
TOTAL ÓRGÃO:		14.759.439,59	14.759.439,59	405.132,92	13.496.685,19	1.262.754,40	1.579.134,78	13.473.148,07	23.537,12	1.588.157,49	13.470.804,17	2.343,90	25.881,02
TOTAL GERAL:		228.500.000,00	282.369.271,61	-11.390.878,50	239.576.440,82	42.792.830,79	33.365.669,83	235.136.786,23	4.439.654,59	31.267.846,88	230.641.939,40	4.494.846,83	8.934.501,42