



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.603.000,00		1.603.000,00		156.957,16	1.111.184,13	491.815,87	156.957,16	1.111.184,13		491.815,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	290.000,00	290.000,00		290.000,00		20.831,30	155.568,99	134.431,01	20.798,70	134.956,52	20.612,47	155.043,48
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	170.000,00	170.000,00		170.000,00		14.382,38	110.307,03	59.692,97	14.382,38	110.307,03		59.692,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	40.000,00	40.000,00		40.000,00		6.000,00	30.000,00	10.000,00	6.000,00	30.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	140.000,00	140.000,00	-507,50	105.613,17	34.386,83	10.094,19	53.846,92	51.766,25	2.521,50	46.187,83	7.659,09	59.425,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	68.000,00	96.200,00		37.673,31	58.526,69	4.982,48	8.697,99	28.975,32	5.195,73	8.415,51	282,48	29.257,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	476.000,00	537.255,04	199.637,82	483.798,94	53.456,10	48.695,00	277.359,62	206.439,32	47.524,58	274.037,14	3.322,48	209.761,80
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	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		19.200,00		640,00	3.200,00	16.000,00	640,00	3.200,00		16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.794.500,00	2.898.155,04	199.130,32	2.749.477,20	148.677,84	262.582,51	1.750.356,46	999.120,74	254.211,83	1.718.479,94	31.876,52	1.030.997,26
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	5.000,00			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	76.000,00		20.300,00	55.700,00	2.030,00	14.210,00	6.090,00	2.030,00	14.210,00		6.090,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	90.000,00		20.300,00	69.700,00	2.030,00	14.210,00	6.090,00	2.030,00	14.210,00		6.090,00
020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00	500,00			500,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	50.000,00	45.651,25		45.651,25		1.772,00	33.055,25	12.596,00	1.772,00	33.055,25		12.596,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	46.151,25		45.651,25	500,00	1.772,00	33.055,25	12.596,00	1.772,00	33.055,25		12.596,00
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	47.000,00		46.316,10	683,90	3.936,63	26.632,95	19.683,15	3.936,63	26.632,95		19.683,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	15.000,00	15.000,00		12.300,00	2.700,00	620,28	6.585,35	5.714,65	856,91	6.585,35		5.714,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		58.616,10	3.383,90	4.556,91	33.218,30	25.397,80	4.793,54	33.218,30		25.397,80
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	20.000,00	20.000,00		8.753,46	11.246,54		8.753,46			8.753,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00		2.782,24	2.617,76		2.782,24		2.617,76



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	27.000,00		14.153,46	12.846,54		11.535,70	2.617,76		11.535,70		2.617,76
020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	211.000,00	211.000,00		211.000,00		15.451,46	131.742,74	79.257,26	15.451,46	131.742,74	1.442,16	79.257,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	22.000,00	22.680,00		22.619,88	60,12	1.509,31	8.360,70	14.259,18	67,15	6.918,54		15.701,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	40.000,00	39.320,00		37.613,37	1.706,63	3.069,37	22.266,52	15.346,85	3.069,37	22.266,52		15.346,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	8.000,00	8.000,00		3.700,00	4.300,00	323,60	1.746,05	1.953,95	384,24	1.746,05		1.953,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	283.000,00		274.933,25	8.066,75	20.353,74	164.116,01	110.817,24	18.972,22	162.673,85	1.442,16	112.259,40
020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			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	3.426.306,29	199.130,32	3.163.131,26	263.175,03	291.295,16	2.006.491,72	1.156.639,54	281.779,59	1.973.173,04	33.318,68	1.189.958,22
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		93.000,00		7.582,53	51.044,45	41.955,55	7.582,53	51.044,45	754,62	41.955,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	25.000,00		21.999,88	3.000,12	789,77	4.900,98	17.098,90	35,15	4.146,36		17.853,52
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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	8.372,30	55.945,43	59.054,45	7.617,68	55.190,81	754,62	59.809,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	8.372,30	55.945,43	59.054,45	7.617,68	55.190,81	754,62	59.809,07
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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	690.963,51		689.963,51	1.000,00	146.475,84	689.963,51		146.475,84	689.963,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.022.398,06		740.796,78	281.601,28	146.475,84	740.796,78		146.475,84	740.796,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	1.022.398,06		740.796,78	281.601,28	146.475,84	740.796,78		146.475,84	740.796,78		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.593.704,35	199.130,32	4.018.927,92	574.776,43	446.143,30	2.803.233,93	1.215.693,99	435.873,11	2.769.160,63	34.073,30	1.249.767,29



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	312.000,00		312.000,00		21.939,73	209.159,55	102.840,45	21.939,73	209.159,55		102.840,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	6.500,00	6.500,00		6.500,00		341,30	2.628,00	3.872,00	341,30	2.286,70	341,30	4.213,30
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.634,46	64.989,19	5.010,81	6.634,46	64.989,19		5.010,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.980,00	20,00	1.000,00	1.980,00		20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00		640,00	4.360,00		287,00	353,00		287,00		353,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	70.000,00	61.462,12	14.107,48	56.348,00	5.114,12	4.220,25	35.614,03	20.733,97	4.220,25	35.614,03		20.733,97
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	467.462,12	15.107,48	447.488,00	19.974,12	34.135,74	314.657,77	132.830,23	34.135,74	314.316,47	341,30	133.171,53
030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	15.000,00	15.000,00		6.980,00	8.020,00		6.980,00			6.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		6.980,00	18.020,00		6.980,00			6.980,00		
030001.0412400073.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		502.000,00	493.462,12	15.107,48	454.468,00	38.994,12	34.135,74	321.637,77	132.830,23	34.135,74	321.296,47	341,30	133.171,53
TOTAL ÓRGÃO:		502.000,00	493.462,12	15.107,48	454.468,00	38.994,12	34.135,74	321.637,77	132.830,23	34.135,74	321.296,47	341,30	133.171,53



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	382.000,00		382.000,00		44.144,90	259.404,56	122.595,44	44.144,90	259.404,56		122.595,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	82.000,00	82.000,00		82.000,00		4.358,10	30.408,90	51.591,10	3.808,23	26.050,80	4.358,10	55.949,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000060	16.000,00	36.294,53		36.294,53		2.739,58	22.513,27	13.781,26	2.739,58	22.513,27		13.781,26
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	5.000,00		461,00	4.539,00			461,00				461,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	28.000,00	28.000,00		23.672,80	4.327,20	1.939,40	14.125,80	9.547,00	1.939,40	14.125,80		9.547,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	85.000,00	87.082,84	27.438,81	80.989,75	6.093,09	5.270,63	52.026,96	28.962,79	5.270,63	52.026,96		28.962,79
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.500,00	627.877,37	27.438,81	605.918,08	21.959,29	58.452,61	378.979,49	226.938,59	57.902,74	374.601,39	4.378,10	231.316,69
040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Sentenças Judiciais e demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	30.000,00	1.539.053,11	92.235,02	1.532.161,37	6.891,74	93.698,61	1.526.307,01	5.854,36	3.136,23	1.435.744,63	90.562,38	96.416,74
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	150.546,62		48.026,59	102.520,03		48.026,59			48.026,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	1.689.599,73	92.235,02	1.580.187,96	109.411,77	93.698,61	1.574.333,60	5.854,36	3.136,23	1.483.771,22	90.562,38	96.416,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		835.500,00	2.317.477,10	119.673,83	2.186.106,04	131.371,06	152.151,22	1.953.313,09	232.792,95	61.038,97	1.858.372,61	94.940,48	327.733,43
TOTAL ÓRGÃO:		835.500,00	2.317.477,10	119.673,83	2.186.106,04	131.371,06	152.151,22	1.953.313,09	232.792,95	61.038,97	1.858.372,61	94.940,48	327.733,43



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	868.000,00		868.000,00		107.018,80	776.121,41	91.878,59	107.018,80	776.121,41		91.878,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	95.500,00	95.500,00		95.500,00		5.099,51	40.162,94	55.337,06	5.213,27	35.063,43	5.099,51	60.436,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000072	71.000,00	286.000,00		280.102,68	5.897,32	21.576,57	159.298,16	120.804,52	21.576,57	159.298,16		120.804,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00		2.970,00	30,00		2.970,00		30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	65.000,00	65.000,00	653,50	46.040,88	18.959,12	2.022,66	10.286,01	35.754,87	1.966,36	10.229,71	56,30	35.811,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	550,00	4.400,00	5.600,00	550,00	4.400,00		5.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	260.000,00	297.790,79	112.444,66	290.465,20	7.325,59	19.852,06	144.082,55	146.382,65	20.353,46	144.082,55		146.382,65
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	352.666,66	332.666,66	339.664,66	13.002,00		6.998,00	332.666,66		6.998,00		332.666,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.500,00	1.996.457,45	445.764,82	1.932.773,42	63.684,03	156.119,60	1.144.319,07	788.454,35	156.678,46	1.139.163,26	5.155,81	793.610,16
050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	860.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00		80.000,00			80.000,00		
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	2.856.457,45	445.764,82	2.012.773,42	843.684,03	156.119,60	1.224.319,07	788.454,35	156.678,46	1.219.163,26	5.155,81	793.610,16
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											
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	2.856.457,45	445.764,82	2.012.773,42	843.684,03	156.119,60	1.224.319,07	788.454,35	156.678,46	1.219.163,26	5.155,81	793.610,16



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	30.000,00		30.000,00		2.419,63	19.357,04	10.642,96	2.419,63	19.357,04		10.642,96
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	1.760.000,00	1.760.000,00		1.760.000,00		121.895,14	991.024,05	768.975,95	121.895,14	991.024,05		768.975,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	150.000,00	150.000,00		150.000,00		6.713,02	50.966,79	99.033,21	6.565,54	44.448,77	6.518,02	105.551,23
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		27.218,05	37.781,95	1.202,07	22.409,77	4.808,28	5.894,74	22.409,77		4.808,28
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	440.000,00	440.000,00		440.000,00		41.385,93	337.641,10	102.358,90	41.385,93	337.641,10		102.358,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.105.000,00	971.333,18	7.642,60	295.187,09	676.146,09	76.814,30	254.336,69	40.850,40	121.163,86	243.110,09	11.226,60	52.077,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	150.000,00	150.000,00		136.836,82	13.163,18	11.496,78	75.237,92	61.598,90	11.496,78	75.237,92		61.598,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.400.000,00	1.579.126,63	177.260,73	1.518.149,40	60.977,23	115.606,24	948.942,16	569.207,24	114.289,01	942.872,17	6.069,99	575.277,23
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		3.238,55	1.761,45		3.238,55			3.238,55		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000105	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	10.000,00	48.368,85			48.368,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.095.000,00	5.213.828,66	184.903,33	4.362.629,91	851.198,75	377.533,11	2.705.154,07	1.657.475,84	425.110,63	2.681.339,46	23.814,61	1.681.290,45
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		264.885,55	1.556.943,91	843.056,09	264.885,55	1.556.943,91		843.056,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		264.885,55	1.556.943,91	843.056,09	264.885,55	1.556.943,91		843.056,09
060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Medicina e Segurança do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	300.000,00	66.823,12			66.823,12							
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	1.449.176,88		1.449.176,88		84.349,83	738.231,09	710.945,79	161.432,09	738.231,09		710.945,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.569.000,00	1.519.000,00		1.449.176,88	69.823,12	84.349,83	738.231,09	710.945,79	161.432,09	738.231,09		710.945,79
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			3.440,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	57.000,00	58.559,64		58.559,64		4.879,97	34.159,79	24.399,85	4.879,97	34.159,79		24.399,85



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		2.500,00	4.500,00	176,97	1.272,58	1.227,42	176,97	1.272,58		1.227,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	20.000,00	24.632,11			24.632,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	93.632,11		61.059,64	32.572,47	5.056,94	35.432,37	25.627,27	5.056,94	35.432,37		25.627,27
060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.767,73	43.185,14	16.814,86	7.767,73	43.185,14		16.814,86
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		115.770,51	3.396,22	5.128,23	77.423,10	38.347,41	9.342,49	77.423,10		38.347,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100.000,00	306.273,24		285.340,00	20.933,24		285.340,00			285.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	531.490,00		461.110,51	70.379,49	12.895,96	405.948,24	55.162,27	17.110,22	405.948,24		55.162,27
060001.2472200102.015 - Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Postos de Atendimento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	483.000,00	483.000,00		483.000,00		30.142,27	263.159,06	219.840,94	30.142,27	263.159,06		219.840,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	5.000,00		2.650,00	2.350,00	150,00	150,00	2.500,00	150,00	150,00		2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	117.000,00	117.000,00		115.451,74	1.548,26	9.852,60	68.252,62	47.199,12	9.852,60	68.252,62		47.199,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	16.000,00	16.000,00		14.908,80	1.091,20	489,04	7.276,29	7.632,51	932,94	7.196,68	79,61	7.712,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	32.814,61			32.814,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	654.814,61		616.010,54	38.804,07	40.633,91	338.837,97	277.172,57	41.077,81	338.758,36	79,61	277.252,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.141.000,00	10.420.165,38	184.903,33	9.357.387,48	1.062.777,90	785.355,30	5.787.947,65	3.569.439,83	914.673,24	5.764.053,43	23.894,22	3.593.334,05
TOTAL ÓRGÃO:		10.141.000,00	10.420.165,38	184.903,33	9.357.387,48	1.062.777,90	785.355,30	5.787.947,65	3.569.439,83	914.673,24	5.764.053,43	23.894,22	3.593.334,05



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	677.000,00		677.000,00		62.198,62	485.163,19	191.836,81	62.198,62	485.163,19		191.836,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.216,78	27.845,54	32.154,46	3.149,41	24.628,76	3.216,78	35.371,24
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	253.000,00	253.000,00		253.000,00		30.587,17	227.703,30	25.296,70	30.587,17	227.703,30		25.296,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00	1.000,00	4.200,00	3.300,00	1.000,00	4.200,00		3.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	80.000,00	80.000,00	-109,50	78.306,15	1.693,85	2.520,65	24.221,05	54.085,10	2.916,85	23.993,05	228,00	54.313,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00		18.000,00			12.000,00	6.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	945.000,00	1.016.776,03	107.346,17	862.152,94	154.623,09	104.522,40	466.782,99	395.369,95	104.522,40	461.224,32	5.558,67	400.928,62
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	2.140.175,42	107.236,67	1.955.959,09	184.216,33	204.045,62	1.253.916,07	702.043,02	204.374,45	1.238.912,62	15.003,45	717.046,47
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	358.500,00		217.114,84	141.385,16	36.120,00	127.444,84	89.670,00	16.088,80	107.413,64	20.031,20	109.701,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	358.500,00		217.114,84	141.385,16	36.120,00	127.444,84	89.670,00	16.088,80	107.413,64	20.031,20	109.701,20
070001.0412900052.021 - Manutenção das Atividades da Fiscalização e NAC's													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	270.000,00	270.000,00		270.000,00		18.994,82	161.672,17	108.327,83	18.994,82	161.672,17		108.327,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	26.704,05		878,52	25.825,53		878,52			878,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00	13.100,00		13.100,00			13.100,00			13.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	65.000,00	107.878,18		103.628,18	4.250,00	5.213,59	36.560,23	67.067,95	5.213,59	36.560,23		67.067,95
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	429.000,00		387.826,70	41.173,30	24.208,41	212.430,92	175.395,78	24.208,41	212.430,92		175.395,78
070001.0412900052.183 - Manutenção das Atividades da Administração Tributária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	430.000,00	430.000,00		430.000,00		26.960,94	209.499,83	220.500,17	26.960,94	209.499,83		220.500,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	5.000,00	3.240,00		3.240,00			140,00	3.100,00		140,00		3.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	35.000,00	32.460,88		32.460,88		2.746,74	18.727,18	13.733,70	2.746,74	18.727,18		13.733,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	190.000,00	350.505,12		334.005,12	16.500,00	44.422,20	149.736,02	184.269,10	30.708,06	135.725,67	14.010,35	198.279,45
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	835.124,58		799.985,00	35.139,58	74.129,88	378.382,03	421.602,97	60.555,74	364.371,68	14.010,35	435.613,32
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	6.273,34	49.253,04	50.746,96	6.273,34	49.253,04		6.273,34	49.253,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.725,91	111.725,91	6.273,34	49.253,04	62.472,87	6.273,34	49.253,04		6.273,34	49.253,04		
070001.9999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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/ RESERVADO		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	3.904.525,91	113.510,01	3.410.138,67	494.387,24	344.777,25	2.021.426,90	1.388.711,77	311.500,74	1.972.381,90	49.045,00 1.437.756,77
TOTAL ÓRGÃO:			3.812.225,91	3.904.525,91	113.510,01	3.410.138,67	494.387,24	344.777,25	2.021.426,90	1.388.711,77	311.500,74	1.972.381,90	49.045,00 1.437.756,77



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.799.000,00		1.799.000,00		163.037,11	1.208.824,67	590.175,33	163.037,11	1.208.824,67		590.175,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	124.500,00	124.500,00		124.500,00		9.503,41	65.782,37	58.717,63	10.092,32	56.278,96	9.503,41	68.221,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	659.000,00	667.544,99	29.456,94	356.900,20	310.644,79	29.456,94	356.900,20		71.275,61	343.911,31	12.988,89	12.988,89
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000161	355.000,00	487.083,17	132.083,17	487.083,17		36.050,93	280.000,92	207.082,25	36.050,93	280.000,92		207.082,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	30.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00			30.000,00	15.000,00		30.000,00		15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	218.252,27	-217,50	167.864,67	50.387,60	3.531,08	103.565,07	64.299,60	8.309,59	103.265,07	300,00	64.599,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	160.000,00	151.455,01	1.000,00	123.000,00	28.455,01	6.926,66	36.393,32	86.606,68	6.926,66	36.393,32		86.606,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	7.707.000,00	7.707.000,00	3.424.647,96	7.508.739,65	198.260,35	613.689,45	4.091.736,62	3.417.003,03	623.285,57	4.080.786,55	10.950,07	3.427.953,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000166	2.000,00	1.537,58			1.537,58							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	2.000,00	165.903,56		163.912,65	1.990,91		163.912,65			163.912,65		
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	11.370.880,32	3.601.970,57	10.776.690,34	594.189,98	862.195,58	6.337.805,82	4.438.884,52	918.977,79	6.304.063,45	33.742,37	4.472.626,89
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			10.000,00	30.000,00		10.000,00		30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	32.200,00	32.200,00	9.320,25	27.839,98	4.360,02	4.165,23	8.714,26	19.125,72	4.089,22	8.638,25	76,01	19.201,73
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	25.000,00		2.500,00	22.500,00		2.500,00			2.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000178	1.000,00	727,96			727,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1.000,00	25,28			25,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	98.953,24	9.320,25	70.339,98	28.613,26	4.165,23	21.214,26	49.125,72	4.089,22	21.138,25	76,01	49.201,73
081001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	20.435.000,00	20.435.000,00		20.435.000,00		1.784.133,09	13.304.963,52	7.130.036,48	1.784.133,09	13.303.181,16	1.782,36	7.131.818,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	2.214.000,00	2.214.000,00		2.214.000,00		143.122,16	974.937,78	1.239.062,22	141.470,53	845.101,83	129.835,95	1.368.898,17
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000183	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000184	2.897.000,00	2.897.000,00		2.897.000,00		281.834,93	2.287.246,82	609.753,18	281.834,93	2.287.246,82		609.753,18
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.548.500,00	25.548.500,00		25.546.000,00	2.500,00	2.209.090,18	16.567.148,12	8.978.851,88	2.207.438,55	16.435.529,81	131.618,31	9.110.470,19



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.980.000,00		3.980.000,00		354.344,15	2.680.437,08	1.299.562,92	354.344,15	2.680.437,08		1.299.562,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	735.000,00	422.000,00	-323.000,00	422.000,00		32.210,21	230.873,07	191.126,93	33.632,36	209.946,18	20.926,89	212.053,82
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000188	428.000,00	751.272,04	323.272,04	751.272,04		57.394,08	462.166,12	289.105,92	57.394,08	462.166,12		289.105,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	850.000,00	1.739.206,04	878.291,04	1.409.817,03	329.389,01	80.288,26	230.853,45	1.178.963,58	76.768,26	227.333,45	3.520,00	1.182.483,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	40.000,00	40.000,00		6.083,10	33.916,90	1.013,85	1.013,85	5.069,25	1.013,85	1.013,85		5.069,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	750.000,00	750.000,00		737.630,59	12.369,41	59.931,92	383.078,50	354.552,09	86.707,77	374.669,98	8.408,52	362.960,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.280.000,00	1.338.635,90		82.988,90	1.255.647,00	4.510,00	64.796,36	18.192,54	3.440,00	63.726,36	1.070,00	19.262,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.020.000,00	9.028.113,98	878.563,08	7.389.791,66	1.638.322,32	589.692,47	4.053.218,43	3.336.573,23	613.300,47	4.019.293,02	33.925,41	3.370.498,64
081001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	626.000,00	626.000,00		626.000,00		33.502,27	252.376,70	373.623,30	33.502,27	252.376,70		373.623,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	65.000,00	31.000,00	-34.000,00	31.000,00		1.327,48	9.729,32	21.270,68	1.336,02	8.466,84	1.262,48	22.533,16
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.307,31	65.434,42	34.565,58	8.307,31	65.434,42		34.565,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	575.000,00	564.509,46		452.476,93	112.032,53	79.585,79	272.188,07	180.288,86	92.217,74	272.188,07		180.288,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	13.810.000,00	13.860.490,54	29.408,36	10.819.915,59	3.040.574,95	1.096.262,40	6.740.166,17	4.079.749,42	1.090.476,22	6.733.868,36	6.297,81	4.086.047,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.179.000,00	15.185.000,00	-4.591,64	12.029.392,52	3.155.607,48	1.218.985,25	7.339.894,68	4.689.497,84	1.225.839,56	7.332.334,39	7.560,29	4.697.058,13
081001.1236100172.170 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	7.298.000,00	7.298.000,00	455.170,63	4.063.684,87	3.234.315,13	455.170,63	3.672.438,74	391.246,13	455.170,63	3.672.438,74		391.246,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300.000,00	7.300.000,00	455.170,63	4.063.684,87	3.236.315,13	455.170,63	3.672.438,74	391.246,13	455.170,63	3.672.438,74		391.246,13
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	1.000,00			281.490,00				281.490,00
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	1.001,00			281.490,00				281.490,00
081001.1236100173.020 - Renovação da Frota de Veículos da Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	330.495,88		330.495,87	0,01		287.061,79	43.434,08		287.061,79		43.434,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	330.495,88		330.495,87	0,01		287.061,79	43.434,08		287.061,79		43.434,08
081001.1236500182.217 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	4.186.000,00	4.186.000,00		4.186.000,00		378.411,00	2.691.952,88	1.494.047,12	378.411,00	2.691.952,88		1.494.047,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	738.500,00	423.500,00	-315.000,00	423.500,00		32.732,38	234.346,74	189.153,26	34.075,04	206.309,95	28.036,79	217.190,05
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	425.000,00	774.974,72	349.974,72	774.974,72		62.050,93	479.525,65	295.449,07	62.050,93	479.525,65		295.449,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	350.000,00	607.042,76	226.931,00	499.093,44	107.949,32	12.153,75	107.317,01	391.776,43	11.660,00	106.823,26	493,75	392.270,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	250.000,00	262.801,00		251.402,76	11.398,24	22.346,14	145.408,16	105.994,60	22.346,14	145.408,16		105.994,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	220.000,00	218.597,24		196.306,86	22.290,38	8.314,96	101.847,24	94.459,62	33.412,55	100.926,08	921,16	95.380,78
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000223	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.345.000,00	6.648.415,72	261.905,72	6.331.277,78	317.137,94	516.009,16	3.760.397,68	2.570.880,10	541.955,66	3.730.945,98	29.451,70	2.600.331,80
081001.1236500182.218 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000225	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	7.336.000,00	7.336.000,00		7.336.000,00		539.271,69	4.065.520,37	3.270.479,63	537.390,14	4.063.638,82	1.881,55	3.272.361,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	665.000,00	665.000,00		665.000,00		25.512,31	174.458,81	490.541,19	28.088,77	151.950,86	22.507,95	513.049,14
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	1.510.000,00	1.510.000,00		1.510.000,00		134.152,26	1.016.918,68	493.081,32	134.152,26	1.016.918,68		493.081,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.500,00	9.511.500,00		9.511.000,00	500,00	698.936,26	5.256.897,86	4.254.102,14	699.631,17	5.232.508,36	24.389,50	4.278.491,64
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				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	40.000,00			134.100,00				134.100,00
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.124.700,00	85.492.450,14	5.202.338,61	76.464.263,02	9.028.187,12	6.554.244,76	47.296.077,38	29.168.185,64	6.666.403,05	47.035.313,79	260.763,59	29.428.949,23
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	485.086,41	1.821.559,81	433.440,19	198.408,65	1.060.970,10	760.589,71	197.773,95	1.060.335,40	634,70	761.224,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00	485.086,41	1.821.559,81	433.440,19	198.408,65	1.060.970,10	760.589,71	197.773,95	1.060.335,40	634,70	761.224,41
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		23.801,68	12.577,44	2.975,21	20.826,47	2.975,21	2.975,21	20.826,47		2.975,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	7.000,00	7.000,00		1.600,00	5.400,00		897,29	702,71	123,08	897,29		702,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	620,88			620,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		25.401,68	18.598,32	2.975,21	21.723,76	3.677,92	3.098,29	21.723,76		3.677,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.931.000,00	2.931.000,00	485.086,41	1.846.961,49	1.084.038,51	201.383,86	1.082.693,86	764.267,63	200.872,24	1.082.059,16	634,70	764.902,33
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	7.101.007,98		6.899.353,04	201.654,94	305.612,06	1.112.309,50	5.787.043,54	305.612,06	1.112.309,50		5.787.043,54
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	7.107.007,98		6.899.353,04	207.654,94	305.612,06	1.112.309,50	5.787.043,54	305.612,06	1.112.309,50		5.787.043,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.107.007,98		6.899.353,04	207.654,94	305.612,06	1.112.309,50	5.787.043,54	305.612,06	1.112.309,50		5.787.043,54
TOTAL ÓRGÃO:		86.062.700,00	95.530.458,12	5.687.425,02	85.210.577,55	10.319.880,57	7.061.240,68	49.491.080,74	35.719.496,81	7.172.887,35	49.229.682,45	261.398,29	35.980.895,10



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		590.000,00		49.028,27	342.539,98	247.460,02	49.028,27	342.539,98		247.460,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.598,21	35.147,63	44.852,37	5.636,16	29.549,42	5.598,21	50.450,58
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000257	61.000,00	61.000,00		61.000,00		4.156,67	38.233,84	22.766,16	4.156,67	38.233,84		22.766,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.000,00	5.000,00		5.000,00			4.000,00	1.000,00		4.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	162.000,00	162.000,00	11.121,95	112.105,85	49.894,15	12.141,64	58.168,35	53.937,50	7.653,24	53.578,35	4.590,00	58.527,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000260	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	35.000,00	35.000,00		16.325,00	18.675,00	560,00	13.525,00	2.800,00	560,00	13.525,00		2.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	580.000,00	561.702,24	74.657,34	499.306,03	62.396,21	36.332,53	189.214,84	310.091,19	52.006,71	189.214,84		310.091,19
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000263	8.000,00	24.015,00	24.015,00	24.015,00		24.015,00	24.015,00		12.500,00	12.500,00	11.515,00	11.515,00
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.592.500,00	1.590.217,24	109.794,29	1.387.751,88	202.465,36	131.832,32	704.844,64	682.907,24	131.541,05	683.141,43	21.703,21	704.610,45
085001.2781200232.216 - Manutenção do Programa Martinense Saudável													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
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	54.985,00			54.985,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	80.985,00			80.985,00							
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		67.491,94	81.512,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	1.000,00	76.000,00		75.000,00	1.000,00			75.000,00				75.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	1.000,00	118.749,93		117.344,58	1.405,35	44.314,59	105.300,47	12.044,11	44.314,59	105.300,47		12.044,11
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		273.856,58	5.405,35	44.314,59	186.812,47	87.044,11	111.806,53	186.812,47		87.044,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	1.955.464,17	109.794,29	1.661.608,46	293.855,71	176.146,91	891.657,11	769.951,35	243.347,58	869.953,90	21.703,21	791.654,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	1.955.464,17	109.794,29	1.661.608,46	293.855,71	176.146,91	891.657,11	769.951,35	243.347,58	869.953,90	21.703,21	791.654,56



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	668.000,00		668.000,00		59.509,18	441.474,99	226.525,01	59.509,18	441.474,99		226.525,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	89.000,00	89.000,00		89.000,00		4.724,40	38.953,57	50.046,43	5.606,20	34.229,17	4.724,40	54.770,83
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000282	154.000,00	154.000,00		154.000,00		13.661,76	109.151,13	44.848,87	13.661,76	109.151,13		44.848,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50.000,00	50.000,00		41.908,38	8.091,62	1.239,16	12.787,41	29.120,97	55,14	11.603,39	1.184,02	30.304,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	20.000,00	20.000,00	2.202,20	2.202,20	17.797,80	2.202,20	2.202,20		2.202,20	2.202,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	275.000,00	314.304,94	65.465,86	291.091,90	23.213,04	31.099,90	159.866,40	131.225,50	29.777,02	143.675,35	16.191,05	147.416,55
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	1.340.304,93	67.668,06	1.264.340,47	75.964,46	112.436,60	782.573,69	481.766,78	110.811,50	760.474,22	22.099,47	503.866,25
090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	150.000,00	150.000,00		7.530,00	142.470,00		7.530,00			7.530,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	1.318.000,00	3.588.391,04	75.685,19	3.350.663,06	237.727,98	62.280,63	3.108.938,50	241.724,56	110.500,68	3.090.514,42	18.424,08	260.148,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	3.770.391,04	75.685,19	3.358.193,06	412.197,98	62.280,63	3.116.468,50	241.724,56	110.500,68	3.098.044,42	18.424,08	260.148,64
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	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00	96.000,00		66.000,00	30.000,00	5.500,00	38.500,00	27.500,00	5.500,00	38.500,00		27.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	70.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Bruno Pedrazzi Corrêa



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	227.000,00		66.000,00	161.000,00	5.500,00	38.500,00	27.500,00	5.500,00	38.500,00		27.500,00
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	778.717,80		711.664,73	67.053,07		711.664,73					711.664,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	808.717,80		711.664,73	97.053,07		711.664,73					711.664,73
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	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	10.000,00	16.200,60	39.799,40	10.000,00	16.200,60		10.000,00	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	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	3.900,00	6.500,00	1.300,00	3.900,00		6.500,00
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	3.729,00	16.271,00			3.729,00				3.729,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00	9.559,00	19.959,00	38.041,00	1.300,00	3.900,00	16.059,00	1.300,00	3.900,00		16.059,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.124.500,00	6.260.413,77	162.912,25	5.436.357,86	824.055,91	191.517,23	3.957.642,79	1.478.715,07	238.112,18	3.917.119,24	40.523,55	1.519.238,62
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622		8.550,96			8.550,96							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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:			8.550,96			8.550,96							
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	263.050,96			263.050,96							
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	206.000,00		206.000,00		16.049,25	133.341,51	72.658,49	16.049,25	133.341,51		72.658,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	389,30	4.922,97	7.077,03	2.020,47	4.537,87	385,10	7.462,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00		218.000,00	35.000,00	16.438,55	138.264,48	79.735,52	18.069,72	137.879,38	385,10	80.120,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.000,00	253.000,00		218.000,00	35.000,00	16.438,55	138.264,48	79.735,52	18.069,72	137.879,38	385,10	80.120,62
TOTAL ÓRGÃO:		3.636.000,00	6.776.464,73	162.912,25	5.654.357,86	1.122.106,87	207.955,78	4.095.907,27	1.558.450,59	256.181,90	4.054.998,62	40.908,65	1.599.359,24



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	477.000,00		377.000,00	100.000,00	41.450,39	248.116,40	128.883,60	41.450,39	244.363,14	3.753,26	132.636,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	195.000,00	195.000,00		195.000,00		17.570,08	124.146,16	70.853,84	15.940,57	112.321,21	11.824,95	82.678,79
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000351	226.000,00	486.000,00		453.715,12	32.284,88	36.594,66	266.750,92	186.964,20	36.594,66	266.750,92		186.964,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00		6.000,00	20.000,00	10.000,00	6.000,00	20.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	70.000,00	70.000,00		60.351,60	9.648,40	1.544,40	15.102,20	45.249,40	1.849,90	14.483,10	619,10	45.868,50
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	601.238,00	252.097,67	563.673,61	37.564,39	49.224,99	301.177,53	262.496,08	47.666,79	299.518,76	1.658,77	264.154,85
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000358	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	20.000,00	18.510,00			18.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.654.500,00	1.918.124,23	267.097,67	1.693.616,56	224.507,67	152.384,52	989.169,44	704.447,12	149.502,31	968.681,53	20.487,91	724.935,03
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		43.750,00	136.356,68		15.625,00	28.125,00		15.625,00		28.125,00
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				10.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000364	85.000,00	85.000,00	2.732,40	27.053,60	57.946,40	2.732,40	25.653,60	1.400,00	5.254,00	25.653,60		1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	288.106,68	12.732,40	80.803,60	207.303,08	2.732,40	41.278,60	39.525,00	5.254,00	41.278,60		39.525,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.100,00	2.216.850,68	279.830,07	1.774.420,16	442.430,52	155.116,92	1.030.448,04	743.972,12	154.756,31	1.009.960,13	20.487,91	764.460,03
002 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110002.0824200342.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	377.000,00	425.000,00		387.500,00	37.500,00	32.200,00	290.900,00	96.600,00	32.200,00	258.700,00	32.200,00	128.800,00
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		5.927,00	8.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	442.834,00		395.917,00	46.917,00	32.200,00	299.317,00	96.600,00	38.127,00	267.117,00	32.200,00	128.800,00
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	1.020.400,00		1.020.400,00		89.341,61	565.062,74	455.337,26	89.341,61	565.062,74		455.337,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	226.904,00	290.083,50	-24.179,50	158.589,11	131.494,39	15.367,32	68.901,48	89.687,63	8.046,56	61.580,72	7.320,76	97.008,39
	0000371		41.588,66	10.557,00	40.588,66	1.000,00	14.076,00	22.993,66	17.595,00		15.265,14		

IMPRESSÃO: Bruno Pedrazzi Corrêa



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		34.000,00								6.347,48		7.728,52	25.323,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	212.000,00	135.304,84		25.583,00	109.721,84	894,92	14.363,21	11.219,79	1.050,81	14.363,21		11.219,79
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	1.646.377,00	-13.622,50	1.365.160,77	281.216,23	119.679,85	791.321,09	573.839,68	104.786,46	776.271,81	15.049,28	588.888,96
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	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00			182.000,00							
110002.0824400342.205 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	181.200,00	181.200,00		181.200,00		23.978,03	161.083,57	20.116,43	23.978,03	161.083,57		20.116,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	46.974,50	46.974,50		26.999,98	19.974,52	3.535,18	12.146,96	14.853,02	1.462,51	10.074,29	2.072,67	16.925,69
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	448.174,50		329.199,98	118.974,52	27.513,21	294.230,53	34.969,45	25.440,54	292.157,86	2.072,67	37.042,12
110002.0824400343.038 - Construção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000385	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110002.0824400343.040 - Construção do Centro de Convivência													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.610,50	2.721.885,50	-13.622,50	2.090.277,75	631.607,75	179.393,06	1.384.868,62	705.409,13	168.354,00	1.335.546,67	49.321,95	754.731,08
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		39.272,00	274.912,00	157.088,00	39.272,00	235.640,00	39.272,00	196.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	432.000,00		432.000,00		39.272,00	274.912,00	157.088,00	39.272,00	235.640,00	39.272,00	196.360,00
110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Bruno Pedrazzi Corrêa



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000393	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			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		543.400,00		43.008,18	329.641,45	213.758,55	43.008,18	329.641,45		213.758,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	152.000,00	193.897,20		40.232,99	153.664,21	1.757,30	21.608,29	18.624,70	1.245,95	21.096,94	511,35	19.136,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	58.000,00	54.850,00	7.050,00	53.850,00	1.000,00	11.775,00	30.225,00	23.625,00	11.775,00	30.225,00		23.625,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	23.000,00	46.160,07		43.160,07	3.000,00	2.302,54	12.948,45	30.211,62	3.558,51	12.948,45		30.211,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	18.632,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		796.032,00	854.306,27	7.050,00	680.643,06	173.663,21	58.843,02	394.423,19	286.219,87	59.587,64	393.911,84	511,35	286.731,22
110003.0824300353.036 - Construção do abrigo institucional Pecinhas para Unir													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000402	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110003.0824400352.174 - Manutenção do CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	256.200,00	256.200,00		256.200,00		31.357,64	227.888,58	28.311,42	31.357,64	227.888,58		28.311,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	145.000,00	79.385,28		30.385,28	49.000,00	3.981,31	12.424,97	17.960,31	2.179,06	10.622,72	1.802,25	19.762,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	75.400,00	75.400,00		7.200,00	68.200,00		7.200,00			7.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	14.632,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.232,00	423.985,28		293.785,28	130.200,00	35.338,95	247.513,55	46.271,73	33.536,70	245.711,30	1.802,25	48.073,98
110003.0824400352.204 - Apoio Financeiro a OSC - Organização da Sociedade Civil													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	17.600,00	8.400,00	4.400,00	17.600,00		8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	17.600,00	8.400,00	4.400,00	17.600,00		8.400,00
110003.0824400353.039 - Construção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000411	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.785.334,00	1.785.120,00	7.050,00	1.477.256,79	307.863,21	135.653,97	979.277,19	497.979,60	136.796,34	937.691,59	41.585,60	539.565,20
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			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		117.500,00		6.581,03	61.106,77	56.393,23	6.581,03	61.106,77		56.393,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	10.000,00			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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.500,00	151.500,00		117.500,00	34.000,00	6.581,03	61.106,77	56.393,23	6.581,03	61.106,77		56.393,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.500,00	173.500,00		117.500,00	56.000,00	6.581,03	61.106,77	56.393,23	6.581,03	61.106,77		56.393,23
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	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			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	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Bruno Pedrazzi Corrêa



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.359.944,50	6.945.756,18	273.257,57	5.459.454,70	1.486.301,48	476.744,98	3.455.700,62	2.003.754,08	466.487,68	3.344.305,16	111.395,46	2.115.149,54



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.212.000,00		1.212.000,00		107.826,97	957.553,03	254.446,97	107.826,97	957.553,03		254.446,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	956.000,00	824.000,00	-132.000,00	824.000,00		64.553,77	452.090,69	371.909,31	64.972,27	387.601,92	64.488,77	436.398,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000440	800.000,00	800.000,00		800.000,00		82.635,08	684.330,03	115.669,97	82.635,08	684.330,03		115.669,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	5.000,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00			4.980,00	1.520,00		4.980,00		1.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	325.000,00	325.000,00	3.900,50	234.292,90	90.707,10	42.338,50	163.830,50	70.462,40	42.788,00	163.830,50		70.462,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00	12.495,27		10.000,00	2.495,27	550,00	3.835,00	6.165,00	550,00	3.835,00		6.165,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	1.630.000,00	1.581.878,49	638.481,90	1.553.104,74	28.773,75	131.129,93	854.321,96	698.782,78	128.654,01	849.879,74	4.442,22	703.225,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000446	1.000,00	440.496,17		440.376,11	120,06		440.376,11			440.376,11		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000447	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	10.000,00	8.500,00		3.757,53	4.742,47			3.757,53				3.757,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.952.500,00	5.214.369,93	511.882,40	5.084.031,28	130.338,65	429.034,25	3.561.317,32	1.522.713,96	427.426,33	3.492.386,33	68.930,99	1.591.644,95
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	150.000,00	147.504,73		23.239,80	124.264,93		23.239,80			23.239,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	30.000,00	791.736,76		775.244,26	16.492,50			775.244,26				775.244,26
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	985.241,49		798.484,06	186.757,43		23.239,80	775.244,26		23.239,80		775.244,26
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.146.000,00	1.146.000,00		763.021,97	382.978,03	218.696,23	549.447,17	213.574,80	183.375,23	514.126,17	35.321,00	248.895,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	2.500.000,00	1.495.655,10		1.495.655,10			758.931,70	736.723,40	77.158,55	758.931,70		736.723,40
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000457	1.000.000,00	2.471.679,10		2.302.655,75	169.023,35	140.342,71	1.251.564,31	1.051.091,44	99.013,45	1.210.235,05	41.329,26	1.092.420,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	20.000,00	671.793,86		240.939,33	430.854,53		240.939,33			240.939,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.000,00	6.086.128,06		4.802.272,15	1.283.855,91	359.038,94	2.800.882,51	2.001.389,64	359.547,23	2.724.232,25	76.650,26	2.078.039,90
120001.1545100192.032 - Manutenção de Terminal Rodoviário e Abrigos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	75.000,00	75.000,00	5.318,45	68.318,45	6.681,55	7.008,64	21.913,93	46.404,52	7.668,22	13.409,83	8.504,10	54.908,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	20.000,00	165.343,62	91.709,83	145.343,62	20.000,00		53.633,79	91.709,83		53.633,79		91.709,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	245.343,62	97.028,28	213.662,07	31.681,55	7.008,64	75.547,72	138.114,35	7.668,22	67.043,62	8.504,10	146.618,45
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	204.000,00	204.000,00		204.000,00		10.402,46	90.217,87	113.782,13	10.402,46	90.217,87		113.782,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	160.000,00	139.490,17		70.082,88	69.407,29	1.361,80	29.718,47	40.364,41	2.490,63	29.718,47		40.364,41



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	414.659,83	2.469,83	414.659,83		29.691,83	83.491,72	331.168,11	39.612,26	81.021,89	2.469,83	333.637,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	1.000,00	712,94			712,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	334.042,06		334.042,06			323.755,00	10.287,06		323.755,00		10.287,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	1.092.905,00	2.469,83	1.022.784,77	70.120,23	41.456,09	527.183,06	495.601,71	52.505,35	524.713,23	2.469,83	498.071,54
120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	50.000,00	107.287,12		57.287,12	50.000,00			57.287,12				57.287,12
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	176.287,12		57.287,12	119.000,00			57.287,12				57.287,12
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	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	250.000,00	250.000,00		165.000,00	85.000,00	15.464,28	80.346,31	84.653,69	24.900,47	80.346,31		84.653,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00		165.000,00	95.000,00	15.464,28	80.346,31	84.653,69	24.900,47	80.346,31		84.653,69
120001.1545200202.035 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	4.703.000,00	4.703.000,00		4.703.000,00		440.108,73	3.124.481,94	1.578.518,06	440.108,73	3.124.481,94		1.578.518,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000.000,00	989.815,07	52.720,00	822.055,80	167.759,27	80.861,98	522.485,13	299.570,67	133.854,76	516.215,13	6.270,00	305.840,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	2.608.000,00	2.713.830,49		2.505.735,44	208.095,05	48.074,92	1.545.401,22	960.334,22	615.748,37	1.522.394,42	23.006,80	983.341,02
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	8.411.645,56	52.720,00	8.034.548,77	377.096,79	569.045,63	5.192.368,29	2.842.180,48	1.189.711,86	5.163.091,49	29.276,80	2.871.457,28
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

IMPRESSÃO: Bruno Pedrazzi Corrêa



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			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	1.007.000,00		1.007.000,00		66.313,37	534.316,20	472.683,80	66.313,37	534.316,20		472.683,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	132.000,00	132.000,00	26.180,00	97.451,10	34.548,90	20.430,00	71.271,10	26.180,00	20.430,00	71.271,10		26.180,00
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	518.000,00	22.936,00	509.756,00	8.244,00	36.704,69	292.042,66	217.713,34	69.649,44	255.765,82	36.276,84	253.990,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	5.000,00	126.797,04		97.895,28	28.901,76	34.383,10	34.383,10	63.512,18	1.719,15	1.719,15	32.663,95	96.176,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	30.000,00	30.000,00	6.700,00	23.970,00	6.030,00	17.270,00	17.270,00	6.700,00			17.270,00	23.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.814.797,04	55.816,00	1.736.072,38	78.724,66	175.101,16	949.283,06	786.789,32	158.111,96	863.072,27	86.210,79	873.000,11
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.120.000,00	1.138.507,50		1.048.507,50	90.000,00	82.632,15	579.287,16	469.220,34	82.073,56	497.645,12	81.642,04	550.862,38
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.000,00	1.140.507,50		1.048.507,50	92.000,00	82.632,15	579.287,16	469.220,34	82.073,56	497.645,12	81.642,04	550.862,38
120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.201.000,00	1.201.000,00		868.853,05	332.146,95	99.055,93	703.076,56	165.776,49	99.055,93	703.076,56		165.776,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	66.000,00	397.563,58		296.239,52	101.324,06		296.239,52			296.239,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.599.563,58		1.165.092,57	434.471,01	99.055,93	999.316,08	165.776,49	99.055,93	999.316,08		165.776,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.604.500,00	27.111.788,90	719.916,51	24.127.742,67	2.984.046,23	1.777.837,07	14.788.771,31	9.338.971,36	2.401.000,91	14.435.086,50	353.684,81	9.692.656,17
TOTAL ÓRGÃO:		23.604.500,00	27.111.788,90	719.916,51	24.127.742,67	2.984.046,23	1.777.837,07	14.788.771,31	9.338.971,36	2.401.000,91	14.435.086,50	353.684,81	9.692.656,17



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.850.000,00		1.850.000,00		153.577,74	968.459,96	881.540,04	153.577,74	968.459,96		881.540,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	259.500,00	259.500,00		259.500,00		13.971,09	94.594,82	164.905,18	11.797,14	80.623,73	13.971,09	178.876,27
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000511	235.000,00	235.000,00		235.000,00		12.263,75	133.339,14	101.660,86	12.263,75	133.339,14		101.660,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	20.000,00	20.000,00		20.000,00			13.000,00	7.000,00		13.000,00		7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	64.000,00	64.000,00	-507,50	42.298,40	21.701,60	53,00	12.908,57	29.389,83	53,00	12.908,57		29.389,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	140.000,00	140.000,00	34.886,00	108.931,98	31.068,02	8.571,50	65.074,48	43.857,50	8.571,50	65.074,48		43.857,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	365.000,00	313.754,50	70.577,02	266.356,29	47.398,21	19.161,20	138.211,56	128.144,73	19.161,20	138.211,56		128.144,73
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.945.000,00	2.953.955,35	104.955,52	2.842.287,52	111.667,83	207.598,28	1.485.789,38	1.356.498,14	205.424,33	1.471.818,29	13.971,09	1.370.469,23
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	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00							
130001.2060600302.040 - Assistência Técnica ao pequeno e médio produtor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	35.000,00	13.500,00	32.805,00	2.195,00	8.595,00	16.200,00	16.605,00	3.645,00	11.250,00	4.950,00	21.555,00
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	13.500,00	32.805,00	15.195,00	8.595,00	16.200,00	16.605,00	3.645,00	11.250,00	4.950,00	21.555,00
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: Bruno Pedrazzi Corrêa



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.160,98	634.492,52	193.771,71	32.732,89	300.898,55	333.593,97	41.356,73	300.898,55		333.593,97
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	2.031,00	105.670,30	139.329,70	2.832,39	51.859,18	53.811,12	2.832,39	51.859,18		53.811,12
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	6.191,98	740.162,82	341.101,41	35.565,28	352.757,73	387.405,09	44.189,12	352.757,73		387.405,09
130001.2060600302.215 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000548	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
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	5.361.419,58	124.647,50	4.682.455,34	678.964,24	251.758,56	2.921.947,11	1.760.508,23	253.258,45	2.903.026,02	18.921,09	1.779.429,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.317.000,00	5.361.419,58	124.647,50	4.682.455,34	678.964,24	251.758,56	2.921.947,11	1.760.508,23	253.258,45	2.903.026,02	18.921,09	1.779.429,32



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	476.000,00		476.000,00		59.408,81	457.689,51	18.310,49	59.408,81	457.689,51		18.310,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	369.000,00	369.000,00		369.000,00		22.650,25	147.652,19	221.347,81	21.039,07	125.001,94	22.650,25	243.998,06
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000555	212.000,00	442.000,00		422.371,69	19.628,31	27.103,28	247.154,44	175.217,25	27.103,28	247.154,44		175.217,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	500,00	1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	300.000,00	300.000,00	4.728,50	150.951,10	149.048,90	24.264,82	121.774,00	29.177,10	22.762,62	116.598,90	5.175,10	34.352,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	75.000,00	75.000,00		64.448,02	10.551,98	5.585,92	39.101,44	25.346,58	5.585,92	39.101,44		25.346,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	605.000,00	700.402,37	234.369,90	623.974,75	76.427,62	51.017,82	361.377,13	262.597,62	54.658,54	361.142,35	234,78	262.832,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000561	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.500,00	2.378.902,37	239.098,40	2.111.745,56	267.156,81	191.030,90	1.378.748,71	732.996,85	191.558,24	1.350.188,58	28.560,13	761.556,98
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				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	7.801.525,97	48.474,27	4.303.435,49	3.498.090,48	166.107,55	1.825.924,18	2.477.511,31	174.759,40	1.677.600,55	148.323,63	2.625.834,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	8.106.744,51	48.474,27	4.607.785,90	3.498.958,61	166.107,55	1.825.924,18	2.781.861,72	174.759,40	1.677.600,55	148.323,63	2.930.185,35
140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00		139.757,61	1.074.006,38	875.993,62	139.757,61	1.074.006,38		875.993,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	2.193.800,00	2.093.800,00	121.317,60	1.315.681,88	778.118,12	135.232,80	864.806,64	450.875,24	135.232,80	864.806,64		450.875,24
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	80.000,00			80.000,00							
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	1.905,51			1.905,51							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.800,00	4.156.285,42	121.317,60	3.294.261,79	862.023,63	274.990,41	1.967.392,93	1.326.868,86	274.990,41	1.967.392,93		1.326.868,86
140001.2645100322.048 - Manutenção da Oficina Mecânica e Frota													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000574	275.000,00	275.000,00		275.000,00		24.991,02	166.804,48	108.195,52	24.991,02	166.804,48		108.195,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	4.370.000,00	4.470.000,00	257.678,11	3.841.171,85	628.828,15	595.695,65	2.589.983,61	1.251.188,24	241.437,90	2.235.725,86	354.257,75	1.605.445,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	40.000,00	40.000,00		39.402,00	598,00	3.283,50	19.701,00	19.701,00	3.283,50	19.701,00		19.701,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	1.278.000,00	1.278.000,00		670.942,51	607.057,49	67.990,37	380.447,33	290.495,18	52.939,20	365.396,16	15.051,17	305.546,35
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	6.078.000,00	257.678,11	4.826.516,36	1.251.483,64	691.960,54	3.156.936,42	1.669.579,94	322.651,62	2.787.627,50	369.308,92	2.038.888,86
140001.2645100323.015 - Renovação de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Frota Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	74.000,00	74.000,00			74.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00			74.000,00							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	20.793.932,30	666.568,38	14.840.309,61	5.953.622,69	1.324.089,40	8.329.002,24	6.511.307,37	963.959,67	7.782.809,56	546.192,68	7.057.500,05
TOTAL ÓRGÃO:		12.572.300,00	20.793.932,30	666.568,38	14.840.309,61	5.953.622,69	1.324.089,40	8.329.002,24	6.511.307,37	963.959,67	7.782.809,56	546.192,68	7.057.500,05



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	790.000,00		790.000,00		87.177,76	659.104,26	130.895,74	87.177,76	659.104,26		130.895,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	76.000,00	76.000,00		76.000,00		3.546,29	27.450,65	48.549,35	3.923,65	23.904,36	3.546,29	52.095,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	102.000,00	236.158,85		236.158,85		16.902,89	141.454,99	94.703,86	16.902,89	141.454,99		94.703,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000584	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00		4.500,00	18.000,00	12.000,00	4.500,00	18.000,00		12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	75.000,00	75.000,00		49.841,10	25.158,90	1.935,02	17.304,40	32.536,70	1.755,62	17.125,00	179,40	32.716,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	15.000,00	18.058,35		18.058,35			18.058,35			18.058,35		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	180.000,00	202.153,90	42.086,83	173.554,73	28.599,17	12.926,24	96.327,36	77.227,37	13.058,20	96.327,36		77.227,37
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	36.941,65			36.941,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.500,00	1.497.906,31	57.086,83	1.404.706,59	93.199,72	126.988,20	1.008.793,57	395.913,02	127.318,12	1.005.067,88	3.725,69	399.638,71
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	320.000,00			320.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000598	1.000,00	791,85			791,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	334.711,85		13.920,00	320.791,85		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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	7.080,00			7.080,00							
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00	59.976,88	118.056,25	31.943,75	26.600,00	84.679,37	33.376,88		58.079,37	26.600,00	59.976,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000612	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00	59.976,88	118.721,25	53.278,75	26.600,00	85.344,37	33.376,88		58.744,37	26.600,00	59.976,88
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	101.115,47			101.115,47							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	115.115,47		3.000,00	112.115,47		3.000,00			3.000,00		
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	2.132.813,63	117.063,71	1.540.347,84	592.465,79	153.588,20	1.111.057,94	429.289,90	127.318,12	1.080.732,25	30.325,69	459.615,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.894.500,00	2.132.813,63	117.063,71	1.540.347,84	592.465,79	153.588,20	1.111.057,94	429.289,90	127.318,12	1.080.732,25	30.325,69	459.615,59
TOTAL GERAL:		161.229.670,41	191.193.889,92	8.939.675,02	164.616.655,56	26.577.234,36	13.348.043,99	99.197.002,75	65.419.652,81	13.798.341,92	97.605.022,76	1.591.979,99	67.011.632,80

BRUNO PEDRAZZI CORRÊA
CONTADOR CRC - ES 23.808/O

FRANVA ANTÔNIO SILVA CARDOSO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDUARDO JOSÉ RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL