



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
010 - CÂMARA MUNICIPAL																
001 - CAMARA MUNICIPAL																
010001.0103100012.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.394.200,00	3.969.200,00	266.493,94	2.491.204,94	1.477.995,06	266.493,94	2.491.204,94	254.244,97	266.493,94	2.491.204,94	27.009,05	281.254,02			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	658.000,00	558.000,00		500.000,00	58.000,00	27.009,05	245.755,03		24.593,74	218.745,98					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	312.000,00	312.000,00		310.000,00	2.000,00	16.899,41	159.019,05		16.899,41	159.019,05				150.980,95	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	27.000,00	27.000,00		6.360,00	20.640,00		6.360,00			6.360,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	150.000,00	2.306,90	40.396,97	109.603,03	1.982,84	31.489,47		8.907,50	1.982,84			31.489,47		8.907,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	350.000,00	350.000,00	3.269,25	148.114,38	201.885,62	3.269,25	129.259,80	18.854,58	3.269,25	129.259,80		18.854,58			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	400.000,00	400.000,00	10.418,00	274.047,38	125.952,62	23.919,94	143.005,82	131.041,56	23.919,94	143.005,82		131.041,56			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	550.000,00	1.312.000,00		437.095,38	874.904,62		437.095,38			437.095,38					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00										
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00										
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	40.800,00	40.800,00		14.435,32	26.364,68	5.339,81	14.435,32		5.339,81	14.435,32					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	450.000,00	295.000,00		206.999,88	88.000,12	14.362,00	169.452,99	37.546,89	158.362,00	169.452,99		37.546,89			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.465.000,00	7.497.000,00	282.488,09	4.428.654,25	3.068.345,75	359.276,24	3.827.077,80	601.576,45	500.860,93	3.800.068,75	27.009,05	628.585,50			
010001.0103100012.189 - Realização de Concurso Público																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.400,00	81.400,00			81.400,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	81.400,00			81.400,00										
010001.0103100013.001 - Construção e ou aquisição da sede da Câmara Municipal																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	334.400,00	84.400,00			84.400,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	920.000,00	58.000,00			58.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.254.400,00	142.400,00			142.400,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.720.800,00	7.720.800,00	282.488,09	4.428.654,25	3.292.145,75	359.276,24	3.827.077,80	601.576,45	500.860,93	3.800.068,75	27.009,05	628.585,50			
TOTAL ÓRGÃO:		7.720.800,00	7.720.800,00	282.488,09	4.428.654,25	3.292.145,75	359.276,24	3.827.077,80	601.576,45	500.860,93	3.800.068,75	27.009,05	628.585,50			



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.824,21	1.603.000,00	146.206,24	1.389.991,47	213.008,53	146.206,24	1.389.991,47	19.407,41	213.008,53	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	290.000,00	290.000,00		290.000,00		19.647,91	193.582,84	96.417,16	18.346,44			174.175,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	170.000,00	170.000,00		170.000,00		17.487,03	143.244,65	26.755,35	17.487,03			143.244,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	40.000,00	40.000,00		40.000,00		6.000,00	40.000,00		6.000,00			40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	140.000,00	140.000,00		105.164,17		34.835,83	70.677,87	34.486,30	9.601,47			63.448,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	68.000,00	96.200,00		39.497,52		56.702,48	6.524,21	19.922,20	19.575,32			6.524,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	476.000,00	521.455,04		520.709,51		745,53	38.593,16	318.591,90	202.117,61			38.879,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000008	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	1.000,00	1.000,00		191,78		808,22		191,78				191,78
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000010	500,00	500,00		500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	19.200,00		19.200,00		3.200,00	16.000,00		3.200,00		16.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.794.500,00	2.882.355,04	1.824,21	2.787.762,98	94.592,06	251.289,50	2.179.402,71	608.360,27	243.044,95	2.150.537,37	28.865,34	637.225,61
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	58.430,00	20.300,00	38.130,00	2.030,00	18.270,00	2.030,00	2.030,00	18.270,00		2.030,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	72.430,00		20.300,00	52.130,00	2.030,00	18.270,00	2.030,00	2.030,00	18.270,00		2.030,00
020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	50.000,00	45.651,25		45.651,25		1.772,00	36.599,25	9.052,00	1.772,00	36.599,25		9.052,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	45.651,25		45.651,25		1.772,00	36.599,25	9.052,00	1.772,00	36.599,25		9.052,00
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	46.316,10		46.316,10		3.936,63	34.506,21	11.809,89	3.936,63	34.506,21		11.809,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	15.000,00	15.000,00		12.300,00	2.700,00	1.315,94	8.230,59	4.069,41	1.073,39	7.884,74	345,85	4.415,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	61.316,10		58.616,10	2.700,00	5.252,57	42.736,80	15.879,30	5.010,02	42.390,95	345,85	16.225,15
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	20.000,00	16.500,00		8.753,46	7.746,54		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
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	22.500,00		14.153,46	8.346,54		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		14.754,08	161.125,90	49.874,10	14.754,08	161.125,90		49.874,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	22.000,00	22.619,88		22.619,88		3.230,64	11.591,34	11.028,54	1.845,53	10.206,23	1.385,11	12.413,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	40.000,00	51.013,37	10.050,00	47.113,37	3.900,00	3.069,37	27.855,26	19.258,11	3.069,37	27.855,26		19.258,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	8.000,00	8.000,00		3.700,00	4.300,00	390,86	2.522,92	1.177,08	390,86	2.522,92		1.177,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	292.633,25	10.050,00	284.433,25	8.200,00	21.444,95	203.095,42	81.337,83	20.059,84	201.710,31	1.385,11	82.722,94
020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	15.000,00	11.050,65			11.050,65							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.050,65			16.050,65							
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	3.392.936,29	11.874,21	3.210.917,04	182.019,25	281.789,02	2.491.639,88	719.277,16	271.916,81	2.461.043,58	30.596,30	749.873,46
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	66.209,51	26.790,49	7.582,53	66.209,51		26.790,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	25.000,00		21.999,88	3.000,12	1.702,28	6.603,26	15.396,62	942,84	5.843,82	759,44	16.156,06
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	9.284,81	72.812,77	42.187,11	8.525,37	72.053,33	759,44	42.946,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	9.284,81	72.812,77	42.187,11	8.525,37	72.053,33	759,44	42.946,55
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	834.616,56	143.653,05	833.616,56	1.000,00	118.151,70	808.115,21	25.501,35	118.151,70	808.115,21		25.501,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.166.051,11	143.653,05	884.449,83	281.601,28	118.151,70	858.948,48	25.501,35	118.151,70	858.948,48		25.501,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	1.166.051,11	143.653,05	884.449,83	281.601,28	118.151,70	858.948,48	25.501,35	118.151,70	858.948,48		25.501,35



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.703.987,40	155.527,26	4.210.366,75	493.620,65	409.225,53	3.423.401,13	786.965,62	398.593,88	3.392.045,39	31.355,74	818.321,36



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		37.082,84	268.182,12	43.817,88	37.082,84	268.182,12		43.817,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	6.500,00	6.500,00		6.500,00		341,30	3.310,60	3.189,40	341,30	2.969,30	341,30	3.530,70
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	70.000,00	100.989,19		100.989,19		8.975,60	80.599,24	20.389,95	8.975,60	80.599,24		20.389,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	2.000,00		2.000,00			1.980,00	20,00		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		56.347,99	5.114,13	4.146,85	41.107,73	15.240,26	4.146,85	41.107,73		15.240,26
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	498.451,31		478.477,18	19.974,13	50.546,59	395.466,69	83.010,49	50.546,59	395.125,39	341,30	83.351,79
030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00	4.010,81			4.010,81							
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	19.010,81		6.980,00	12.030,81		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	518.462,12		485.457,18	33.004,94	50.546,59	402.446,69	83.010,49	50.546,59	402.105,39	341,30	83.351,79
TOTAL ÓRGÃO:		502.000,00	518.462,12		485.457,18	33.004,94	50.546,59	402.446,69	83.010,49	50.546,59	402.105,39	341,30	83.351,79



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		40.314,82	332.960,98	49.039,02	40.314,82	332.960,98		49.039,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	82.000,00	57.000,00		57.000,00		3.808,22	37.645,65	19.354,35	3.428,53	33.837,43	3.808,22	23.162,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000060	16.000,00	36.294,53		36.294,53		6.747,97	34.005,01	2.289,52	6.747,97	34.005,01		2.289,52
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	18.004,60	5.668,20	1.939,40	18.004,60		5.668,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	85.000,00	87.082,84		80.989,74	6.093,10	5.930,46	58.216,65	22.773,09	6.069,69	58.216,65		22.773,09
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	602.877,37		580.918,07	21.959,30	58.740,87	481.332,89	99.585,18	58.500,41	477.504,67	3.828,22	103.413,40
040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Sentenças Judiciais e demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	30.000,00	1.542.899,34	9.237,97	1.541.399,34	1.500,00	10.701,56	1.538.472,16	2.927,18	10.701,56	1.538.472,16		2.927,18
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	146.700,39	4.432,04	55.688,86	91.011,53	4.432,04	55.688,86		4.432,04	55.688,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	1.689.599,73	13.670,01	1.597.088,20	92.511,53	15.133,60	1.594.161,02	2.927,18	15.133,60	1.594.161,02		2.927,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		835.500,00	2.292.477,10	13.670,01	2.178.006,27	114.470,83	73.874,47	2.075.493,91	102.512,36	73.634,01	2.071.665,69	3.828,22	106.340,58
TOTAL ÓRGÃO:		835.500,00	2.292.477,10	13.670,01	2.178.006,27	114.470,83	73.874,47	2.075.493,91	102.512,36	73.634,01	2.071.665,69	3.828,22	106.340,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO													
050001.0412200092.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECPLAN													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	868.000,00	1.322.910,53		1.322.910,53		118.131,85	1.006.144,62	316.765,91	118.131,85	1.006.144,62		316.765,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	95.500,00	95.500,00		95.500,00		7.513,91	52.817,36	42.682,64	5.140,51	45.303,45	7.513,91	50.196,55
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000072	71.000,00	286.000,00		280.102,68	5.897,32	21.658,53	205.728,80	74.373,88	21.658,53	205.728,80		74.373,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	6.000,00		6.000,00			4.460,00	1.540,00		4.460,00		1.540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	65.000,00	59.654,00	-10.137,30	33.864,58	25.789,42	2.896,98	13.825,91	20.038,67	2.802,78	13.731,71	94,20	20.132,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	550,00	5.500,00	4.500,00	550,00	5.500,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	260.000,00	297.790,79		290.465,19	7.325,60	21.196,40	190.189,99	100.275,20	41.774,30	190.189,99		100.275,20
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		339.664,66	13.002,00		339.664,66			339.664,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.500,00	2.446.021,98	-10.137,30	2.378.507,64	67.514,34	171.947,67	1.818.331,34	560.176,30	190.057,97	1.810.723,23	7.608,11	567.784,41
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	3.306.021,98	-10.137,30	2.458.507,64	847.514,34	171.947,67	1.898.331,34	560.176,30	190.057,97	1.890.723,23	7.608,11	567.784,41
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	3.306.021,98	-10.137,30	2.458.507,64	847.514,34	171.947,67	1.898.331,34	560.176,30	190.057,97	1.890.723,23	7.608,11	567.784,41



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS													
060001.0412200052.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECADM													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	30.000,00	23.188,12		23.188,12		23.188,12			21.776,67	1.411,45	1.411,45	
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000092	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	1.760.000,00	1.760.000,00		1.760.000,00		115.385,81	1.240.969,48	519.030,52	115.385,81	1.240.969,48	519.030,52	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	150.000,00	150.000,00		150.000,00		5.816,00	63.230,52	86.769,48	6.447,73	57.609,52	5.621,00	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						92.390,48	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	30.000,00	65.000,00	4.692,67	36.603,39	28.396,61	4.692,67	32.997,18	3.606,21	4.692,67	32.997,18	3.606,21	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	440.000,00	440.000,00		440.000,00		42.613,56	428.027,76	11.972,24	42.613,56	428.027,76	11.972,24	
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	937.962,31	456,00	295.643,09	642.319,22	4.515,00	270.553,79	25.089,30	155,00	266.193,79	4.360,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	150.000,00	150.000,00		136.836,82	13.163,18	14.296,78	98.231,48	38.605,34	14.296,78	98.231,48	38.605,34	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.400.000,00	1.952.976,63	1.089,92	1.555.190,66	397.785,97	119.262,23	1.119.869,07	435.321,59	103.888,01	1.101.162,45	18.706,62	
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	5.537.495,91	6.238,59	4.402.700,63	1.134.795,28	306.582,05	3.282.305,95	1.120.394,68	287.479,56	3.252.206,88	30.099,07	1.150.493,75
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		229.189,43	2.000.026,10	399.973,90	229.189,43	2.000.026,10		399.973,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		229.189,43	2.000.026,10	399.973,90	229.189,43	2.000.026,10		399.973,90
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		86.540,37	910.601,66	538.575,22	85.899,80	832.542,25	78.059,41	616.634,63
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	86.540,37	910.601,66	538.575,22	85.899,80	832.542,25	78.059,41	616.634,63
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	43.919,73	14.639,91	4.879,97	43.919,73		14.639,91



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	188,91	1.651,18	848,82	188,91	1.651,18		848,82
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	5.068,88	45.570,91	15.488,73	5.068,88	45.570,91		15.488,73
060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	60.000,00	82.142,47	22.142,47	82.142,47		7.740,06	59.882,53	22.259,94	7.740,06	59.882,53		22.259,94
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		116.114,70	3.052,03	9.627,29	92.515,25	23.599,45	9.642,36	91.937,33	577,92	24.177,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100.000,00	334.313,52	46.190,28	331.530,28	2.783,24		285.340,00	46.190,28		285.340,00		46.190,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	581.672,75	68.332,75	529.787,45	51.885,30	17.367,35	437.737,78	92.049,67	17.382,42	437.159,86	577,92	92.627,59
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		34.151,28	327.984,93	155.015,07	34.151,28	327.984,93		155.015,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	4.796,42		2.650,00	2.146,42		150,00	2.500,00		150,00		2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	117.000,00	118.203,58		115.451,74	2.751,84	9.852,60	87.957,82	27.493,92	9.852,60	87.957,82		27.493,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	16.000,00	16.000,00	310,20	15.219,00	781,00	1.414,72	9.929,00	5.290,00	1.353,38	9.413,22	515,78	5.805,78
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	32.814,61			32.814,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	654.814,61	310,20	616.320,74	38.493,87	45.418,60	426.021,75	190.298,99	45.357,26	425.505,97	515,78	190.814,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.141.000,00	10.794.015,38	74.881,54	9.466.445,34	1.327.570,04	690.166,68	7.109.664,15	2.356.781,19	670.377,35	7.000.411,97	109.252,18	2.466.033,37
TOTAL ÓRGÃO:		10.141.000,00	10.794.015,38	74.881,54	9.466.445,34	1.327.570,04	690.166,68	7.109.664,15	2.356.781,19	670.377,35	7.000.411,97	109.252,18	2.466.033,37



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	764.074,39		764.074,39		68.817,07	627.855,25	136.219,14	68.817,07	627.855,25		136.219,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.052,55	35.262,57	24.737,43	3.429,48	31.275,02	3.987,55	28.724,98
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	253.000,00	407.703,30		407.703,30		32.259,00	295.616,59	112.086,71	32.259,00	295.616,59		112.086,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00	1.000,00	5.200,00	2.300,00	1.000,00	5.200,00		2.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	80.000,00	80.000,00	-8.681,75	68.380,40	11.619,60	10.087,56	39.264,83	29.115,57	10.607,56	39.264,83		29.115,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	20.000,00	20.000,00	-2.714,00	15.286,00	4.714,00	-2.714,00	15.286,00		-2.714,00	9.286,00	6.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	945.000,00	1.016.072,73		909.352,93	106.719,80	79.343,91	580.121,24	329.231,69	68.802,46	563.918,97	16.202,27	345.433,96
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	2.381.249,81	-11.395,75	2.232.297,02	148.952,79	192.846,09	1.598.606,48	633.690,54	182.201,57	1.572.416,66	26.189,82	659.880,36
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	35.980,00	163.424,84	53.690,00	18.006,80	145.451,64	17.973,20	71.663,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	358.500,00		217.114,84	141.385,16	35.980,00	163.424,84	53.690,00	18.006,80	145.451,64	17.973,20	71.663,20
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		27.482,74	208.310,21	61.689,79	27.482,74	208.310,21		61.689,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	22.704,05		878,52	21.825,53		878,52			878,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00	13.100,00		12.184,90	915,10		12.184,90			12.184,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	65.000,00	107.878,18		103.628,18	4.250,00	5.213,59	46.987,41	56.640,77	5.213,59	46.987,41		56.640,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	11.317,77		220,00	11.097,77		220,00			220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	425.000,00		386.911,60	38.088,40	32.696,33	268.581,04	118.330,56	32.696,33	268.581,04		118.330,56
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		32.793,20	275.541,16	154.458,84	32.793,20	275.541,16		154.458,84
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	24.220,66	8.240,22	2.746,74	24.220,66		8.240,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	190.000,00	350.505,12		350.505,12		29.467,49	208.622,66	141.882,46	29.419,15	208.187,73	434,93	142.317,39
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		816.485,00	18.639,58	65.007,43	508.803,48	307.681,52	64.959,09	508.368,55	434,93	308.116,45
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	6.344,19	61.905,10	38.094,90	6.344,19	61.905,10		6.344,19	61.905,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.725,91	111.725,91	6.344,19	61.905,10	49.820,81	6.344,19	61.905,10		6.344,19	61.905,10		
070001.9999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.141.600,30	-5.051,56	3.714.713,56	426.886,74	332.874,04	2.601.320,94	1.113.392,62	304.207,98	2.556.722,99	44.597,95	1.157.990,57
TOTAL ÓRGÃO:			3.812.225,91	4.141.600,30	-5.051,56	3.714.713,56	426.886,74	332.874,04	2.601.320,94	1.113.392,62	304.207,98	2.556.722,99	44.597,95	1.157.990,57



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.142.100,28	343.100,28	2.142.100,28		148.730,85	1.523.204,77	618.895,51	148.730,85	1.523.204,77		618.895,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	124.500,00	124.500,00		124.500,00		8.971,15	84.549,58	39.950,42	9.796,06	75.578,43	8.971,15	48.921,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	659.000,00	684.428,92	72.264,70	476.257,91	208.171,01	72.264,70	476.257,91		66.516,09	466.174,01	10.083,90	10.083,90
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		487.083,17		32.208,71	346.358,12	140.725,05	32.208,71	346.358,12		140.725,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	30.000,00	45.000,00		45.000,00			40.000,00	5.000,00		40.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	229.808,76	43.197,05	207.717,27	22.091,49	27.889,32	144.108,94	63.608,33	27.248,70	143.468,32	640,62	64.248,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	160.000,00	124.571,08	-971,50	122.028,50	2.542,58	4.958,50	47.488,48	74.540,02	5.930,00	47.488,48		74.540,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	7.707.000,00	7.737.487,00	9.807,43	7.567.322,08	170.164,92	660.173,73	4.791.593,67	2.775.728,41	672.946,26	4.788.991,57	2.602,10	2.778.330,51
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		164.049,35	1.854,21		164.049,35		136,70	164.049,35		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000168	500,00	357,01			357,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	10.000,00	746,73		690,00	56,73		690,00			690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.051.500,00	11.746.024,09	467.397,96	11.336.748,56	409.275,53	955.196,96	7.618.300,82	3.718.447,74	963.513,37	7.596.003,05	22.297,77	3.740.745,51
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		30.000,00	40.000,00		30.000,00	40.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	32.200,00	32.200,00	570,56	28.410,54	3.789,46	2.391,28	20.518,02	7.892,52	458,72	18.585,46	1.932,56	9.825,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	25.000,00	194.767,23	176.911,00	179.411,00	15.356,23		2.500,00	176.911,00		2.500,00		176.911,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000178	1.000,00	621,02			621,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	268.588,25	177.481,56	247.821,54	20.766,71	32.391,28	63.018,02	184.803,52	30.458,72	61.085,46	1.932,56	186.736,08
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		1.761.262,78	16.823.282,83	3.611.717,17	1.761.262,78	16.821.500,47	1.782,36	3.613.499,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	2.214.000,00	2.214.000,00		2.214.000,00		144.044,42	1.261.922,44	952.077,56	140.802,04	1.123.751,61	138.170,83	1.090.248,39
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		281.388,97	2.853.057,73	43.942,27	281.388,97	2.853.057,73		43.942,27
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	2.186.696,17	20.938.263,00	4.607.737,00	2.183.453,79	20.798.309,81	139.953,19	4.747.690,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	3.930.000,00	4.343.533,98	363.533,98	4.343.533,98		369.327,85	3.424.163,71	919.370,27	369.327,85	3.424.163,71		919.370,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	735.000,00	422.000,00		422.000,00		35.137,61	299.904,11	122.095,89	28.669,32	270.801,06	29.103,05	151.198,94
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000188	428.000,00	751.272,04		751.272,04		55.906,67	577.589,54	173.682,50	55.906,67	577.589,54		173.682,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	850.000,00	2.017.653,30	377.792,90	1.793.014,23	224.639,07	368.239,93	698.292,86	1.094.721,37	390.350,69	689.793,62	8.499,24	1.103.220,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	40.000,00	6.083,10		6.083,10		1.013,85	3.041,55	3.041,55	1.013,85	3.041,55		3.041,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	750.000,00	898.661,64	389,24	749.576,80	149.084,84	64.212,41	513.827,53	235.749,27	65.249,60	468.948,83	44.878,70	280.627,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000194	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.280.000,00	1.724.601,22	392.354,56	475.343,46	1.249.257,76	394.797,56	459.593,92	15.749,54	392.354,56	457.150,92	2.443,00	18.192,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.020.000,00	10.168.805,28	1.134.070,68	8.540.823,61	1.627.981,67	1.288.635,88	5.976.413,22	2.564.410,39	1.302.872,54	5.891.489,23	84.923,99	2.649.334,38
081001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	626.000,00	626.000,00		626.000,00		36.025,33	324.331,43	301.668,57	36.025,33	324.331,43		301.668,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	65.000,00	31.000,00		31.000,00		1.327,48	12.384,28	18.615,72	1.327,48	11.121,80	1.262,48	19.878,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	100.000,00	100.000,00		100.000,00		9.056,49	83.625,75	16.374,25	9.056,49	83.625,75		16.374,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	575.000,00	562.476,97	3.600,00	482.809,53	79.667,44	114.590,62	386.778,69	96.030,84	114.590,62	386.778,69		96.030,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	13.810.000,00	15.193.416,59	1.105.321,80	11.887.281,03	3.306.135,56	1.412.431,51	9.535.831,75	2.351.449,28	1.412.431,51	9.535.690,21	141,54	2.351.590,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000202	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.179.000,00	16.512.893,56	1.108.921,80	13.127.090,56	3.385.803,00	1.573.431,43	10.342.951,90	2.784.138,66	1.573.431,43	10.341.547,88	1.404,02	2.785.542,68
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	7.301.740,77	-14.482,96	7.211.749,76	89.991,01	733.733,48	5.141.053,92	2.070.695,84	733.733,48	5.141.053,92		2.070.695,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300.000,00	7.303.740,77	-14.482,96	7.211.749,76	91.991,01	733.733,48	5.141.053,92	2.070.695,84	733.733,48	5.141.053,92		2.070.695,84
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236100173.021 - Construção, Reforma e Melhoria de Quadras Poliesportivas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00	686.918,22	313.068,58	643.564,45	43.353,77	160.438,05	447.499,84	196.064,61	160.438,05	447.499,84		196.064,61
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	686.918,22	313.068,58	643.564,45	43.353,77	160.438,05	447.499,84	196.064,61	160.438,05	447.499,84		196.064,61
081001.1236400262.222 - Auxilio Transporte a Estudantes													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000624		495.000,00	34.426,56	104.227,20	390.772,80	34.426,56	104.227,20		34.426,56	69.800,64	34.426,56	34.426,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			495.000,00	34.426,56	104.227,20	390.772,80	34.426,56	104.227,20		34.426,56	69.800,64	34.426,56	34.426,56
081001.1236500182.217 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	4.186.000,00	4.541.426,14	355.426,14	4.541.426,14		355.426,14	3.405.964,88	1.135.461,26	355.426,14	3.405.964,88		1.135.461,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	738.500,00	423.500,00		423.500,00		33.863,63	301.068,48	122.431,52	32.206,23	271.081,73	29.986,75	152.418,27
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	425.000,00	774.974,72		774.974,72		56.395,35	596.217,07	178.757,65	56.395,35	596.217,07		178.757,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	350.000,00	587.042,76	1.314,95	503.765,14	83.277,62	37.192,25	154.619,26	349.145,88	47.302,25	154.619,26		349.145,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	250.000,00	262.801,00		262.801,00		22.499,43	190.253,73	72.547,27	29.394,88	186.633,24	3.620,49	76.167,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	220.000,00	271.568,19	927,34	226.874,71	44.693,48	21.354,02	172.565,61	54.309,10	21.651,58	155.053,46	17.512,15	71.821,25
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000223	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.345.000,00	7.036.312,81	357.668,43	6.733.341,71	302.971,10	526.730,82	4.820.689,03	1.912.652,68	542.376,43	4.769.569,64	51.119,39	1.963.772,07
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		530.685,02	5.117.357,43	2.218.642,57	530.685,02	5.117.357,43		2.218.642,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	665.000,00	665.000,00		665.000,00		26.980,25	228.356,53	436.643,47	26.917,47	204.380,64	23.975,89	460.619,36
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	1.510.000,00	1.510.000,00		1.510.000,00		125.218,98	1.265.955,94	244.044,06	125.218,98	1.265.955,94		244.044,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.500,00	9.511.500,00		9.511.000,00	500,00	682.884,25	6.611.669,90	2.899.330,10	682.821,47	6.587.694,01	23.975,89	2.923.305,99
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		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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	5.500,00	1.340,00			1.340,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	6.660,00		6.660,00			6.660,00					6.660,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00		6.660,00	1.340,00		6.660,00					6.660,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.124.700,00	89.742.873,98	3.578.552,61	83.424.617,39	6.318.256,59	8.174.564,88	62.064.086,85	21.360.530,54	8.207.525,84	61.704.053,48	360.033,37	21.720.563,91
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	-111.374,20	1.895.719,88	359.280,12	346.483,51	1.516.420,69	379.299,19	343.913,82	1.512.353,60	4.067,09	383.366,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00	-111.374,20	1.895.719,88	359.280,12	346.483,51	1.516.420,69	379.299,19	343.913,82	1.512.353,60	4.067,09	383.366,28
081003.1236100262.073 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	632.000,00	632.000,00			632.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	632.000,00			632.000,00							
081003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	35.000,00	36.379,12		36.379,12		3.144,36	26.946,04	9.433,08	3.144,36	26.946,04		9.433,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	7.000,00	7.000,00		1.600,00	5.400,00	158,21	1.195,53	404,47	158,21	1.195,53		404,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	620,88			620,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		37.979,12	6.020,88	3.302,57	28.141,57	9.837,55	3.302,57	28.141,57		9.837,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.931.000,00	2.931.000,00	-111.374,20	1.933.699,00	997.301,00	349.786,08	1.544.562,26	389.136,74	347.216,39	1.540.495,17	4.067,09	393.203,83
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	7.757.230,05	75.799,52	6.975.152,56	782.077,49	258.298,11	1.568.161,89	5.406.990,67	258.298,11	1.568.161,89		5.406.990,67
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	7.763.230,05	75.799,52	6.975.152,56	788.077,49	258.298,11	1.568.161,89	5.406.990,67	258.298,11	1.568.161,89		5.406.990,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.763.230,05	75.799,52	6.975.152,56	788.077,49	258.298,11	1.568.161,89	5.406.990,67	258.298,11	1.568.161,89		5.406.990,67
TOTAL ÓRGÃO:		86.062.700,00	100.437.104,03	3.542.977,93	92.333.468,95	8.103.635,08	8.782.649,07	65.176.811,00	27.156.657,95	8.813.040,34	64.812.710,54	364.100,46	27.520.758,41



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		43.113,52	428.659,34	161.340,66	43.113,52	428.659,34		161.340,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	80.000,00	80.000,00		80.000,00		4.995,60	45.138,84	34.861,16	4.995,61	40.143,24	4.995,60	39.856,76
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000257	61.000,00	61.000,00		61.000,00		4.156,67	46.547,19	14.452,81	4.156,67	46.547,19		14.452,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.000,00	7.000,00	2.000,00	7.000,00			5.000,00	2.000,00		5.000,00		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	162.000,00	161.586,54	5.573,00	116.883,85	44.702,69	7.536,78	84.493,20	32.390,65	8.950,81	84.493,20		32.390,65
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	28.800,00	3.500,00	19.825,00	8.975,00	4.060,00	18.145,00	1.680,00	1.120,00	14.645,00	3.500,00	5.180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	580.000,00	576.115,70	64.895,52	576.115,70		50.053,25	296.271,68	279.844,02	46.324,78	277.253,07	19.018,61	298.862,63
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000263	8.000,00	27.715,00	3.700,00	27.715,00		3.700,00	27.715,00		3.700,00	27.715,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000265	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	61.962,03		61.962,03				61.962,03				61.962,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.592.500,00	1.655.679,27	79.668,52	1.540.501,58	115.177,69	117.615,82	951.970,25	588.531,33	112.361,39	924.456,04	27.514,21	616.045,54
085001.2781200232.216 - Manutenção do Programa Martinense Saudável													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	22.000,00	18.500,00			18.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	71.000,00	44.933,00			44.933,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	67.433,00			67.433,00							
085001.2781200232.220 - Manutenção das Atividades Esportivas da Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
085001.2781200233.022 - Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	1.000,00	82.512,00		81.512,00	1.000,00		81.512,00			81.512,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	1.000,00	76.000,00		75.000,00	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		105.300,47	12.044,11		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		186.812,47	87.044,11		186.812,47		87.044,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	2.007.374,20	79.668,52	1.814.358,16	193.016,04	117.615,82	1.138.782,72	675.575,44	112.361,39	1.111.268,51	27.514,21	703.089,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	2.007.374,20	79.668,52	1.814.358,16	193.016,04	117.615,82	1.138.782,72	675.575,44	112.361,39	1.111.268,51	27.514,21	703.089,65



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		53.496,63	545.808,53	122.191,47	53.496,63	545.808,53		122.191,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	89.000,00	89.000,00		89.000,00		5.063,91	48.577,12	40.422,88	4.559,64	43.513,21	5.063,91	45.486,79
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000282	154.000,00	154.000,00		154.000,00		15.096,75	137.202,01	16.797,99	15.096,75	137.202,01		16.797,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	8.000,00	13.000,00	5.000,00	13.000,00		4.000,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	12.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50.000,00	50.000,00	-2.434,50	39.473,88	10.526,12	9.723,36	22.510,77	16.963,11	9.723,36	22.510,77		16.963,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	20.000,00	17.500,00	8.500,00	10.702,20	6.797,80	8.500,00	10.702,20		8.490,00	10.692,20	10,00	10,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	275.000,00	309.204,94		292.332,05	16.872,89	23.221,16	209.155,27	83.176,78	41.292,05	200.049,52	9.105,75	92.282,53
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	1.337.704,93	11.065,50	1.276.646,12	61.058,81	119.101,81	996.093,89	280.552,23	136.658,43	981.914,23	14.179,66	294.731,89
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	139.665,00	3.524.468,06	63.922,98	279.135,00	3.425.923,06	98.545,00	51.212,54	3.181.903,52	244.019,54	342.564,54
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	139.665,00	3.531.998,06	238.392,98	279.135,00	3.433.453,06	98.545,00	51.212,54	3.189.433,52	244.019,54	342.564,54
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	49.500,00	16.500,00	5.500,00	49.500,00		16.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	70.000,00	70.000,00	1.930,00	1.930,00	68.070,00			1.930,00				1.930,00



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.930,00	67.930,00	159.070,00	5.500,00	49.500,00	18.430,00	5.500,00	49.500,00		18.430,00
090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
090001.1339200153.045 - Restauração da Casa da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	30.000,00	795.594,40	44.521,28	756.186,01	39.408,39			756.186,01				756.186,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	825.594,40	44.521,28	756.186,01	69.408,39			756.186,01				756.186,01
090001.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	30.000,00	30.000,00		6.200,60	23.799,40		6.200,60			6.200,60		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000623		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	56.000,00		16.200,60	39.799,40		16.200,60			16.200,60		
090001.1339200162.028 - Manutenção da Escola de Música													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	10.000,00	10.000,00		5.830,00	4.170,00	2.356,00	5.830,00		2.356,00	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	2.600,00	6.500,00	3.900,00	2.600,00	6.500,00		3.900,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	20.000,00	20.000,00		3.729,00	16.271,00		3.440,00	289,00		3.440,00		289,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		19.959,00	38.041,00	4.956,00	15.770,00	4.189,00	4.956,00	15.770,00		4.189,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.124.500,00	6.274.690,37	197.181,78	5.668.919,79	605.770,58	408.692,81	4.511.017,55	1.157.902,24	198.326,97	4.252.818,35	258.199,20	1.416.101,44
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622		505.068,88		501.533,25	3.535,63			501.533,25				501.533,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			505.068,88		501.533,25	3.535,63			501.533,25				501.533,25
090002.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	251.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.500,00	250.500,00			250.500,00							
090002.1339200162.219 - Manutenção das Atividades Culturais da Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		258.500,00	759.568,88		501.533,25	258.035,63			501.533,25				501.533,25
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		22.054,91	172.291,33	33.708,67	22.054,91	172.291,33		33.708,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	15.000,00	18.000,00		16.964,85	1.035,15	1.985,09	12.788,65	4.176,20	1.912,34	10.808,78	1.979,87	6.156,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00		222.964,85	30.035,15	24.040,00	185.079,98	37.884,87	23.967,25	183.100,11	1.979,87	39.864,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.000,00	253.000,00		222.964,85	30.035,15	24.040,00	185.079,98	37.884,87	23.967,25	183.100,11	1.979,87	39.864,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.636.000,00	7.287.259,25	197.181,78	6.393.417,89	893.841,36	432.732,81	4.696.097,53	1.697.320,36	222.294,22	4.435.918,46	260.179,07	1.957.499,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100001.1012200052.077 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	707.000,00	707.000,00		707.000,00		54.516,14	525.542,36	181.457,64	54.516,14	525.542,36		181.457,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	50.457,64	5.411,58	50.457,64		5.411,58	50.457,64		5.541,81	45.046,06	5.411,58	5.411,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	50.000,00	5.867,23	23.813,81	26.186,19	5.867,23	23.813,81		5.867,23	23.813,81		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	78.000,00	78.000,00		78.000,00		4.136,00	37.477,80	40.522,20	4.136,00	37.477,80		40.522,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	180.000,00	280.000,00		280.000,00		18.000,00	216.000,00	64.000,00	18.000,00	216.000,00		64.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	526.400,73	-32.266,61	379.687,92	146.712,81	49.327,83	231.776,65	147.911,27	40.752,05	221.568,07	10.208,58	158.119,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	2.610.000,00	3.565.674,23	17.604,00	3.262.137,47	303.536,76	259.672,54	1.980.511,66	1.281.625,81	261.691,38	1.967.334,83	13.176,83	1.294.802,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	20.000,00	43.027,95	-3.926,85	39.101,10	3.926,85	1.050,00	22.884,64	16.216,46	9.854,62	22.884,64		16.216,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000014	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	110.230,69	4.688,49	107.086,14	3.144,55	3.272,10	92.437,00	14.649,14	3.272,10	92.437,00		14.649,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.494.200,00	5.410.791,24	-2.622,16	4.927.284,08	483.507,16	401.253,42	3.180.901,56	1.746.382,52	403.631,33	3.152.104,57	28.796,99	1.775.179,51
100001.1012200052.096 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	57.100,00	57.100,00			57.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	57.300,00			57.300,00							
100001.1012200052.097 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00											
100001.1012200052.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	364.000,00	767.029,41	130.323,36	767.029,41		110.437,94	618.792,15	148.237,26	131.555,22	618.706,36	85,79	148.323,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.200,00	767.129,41	130.323,36	767.029,41	100,00	110.437,94	618.792,15	148.237,26	131.555,22	618.706,36	85,79	148.323,05
100001.1012200282.099 - Manutenção das Ativ. de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.921.700,00	6.235.220,65	127.701,20	5.694.313,49	540.907,16	511.691,36	3.799.693,71	1.894.619,78	535.186,55	3.770.810,93	28.882,78	1.923.502,56
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.083 - Manutenção dos Programas de Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	235.394,72	21.262,64	221.326,10	14.068,62	39.958,50	149.416,06	71.910,04	18.182,50	120.764,06	28.652,00	100.562,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	3.852,00		3.752,00	100,00		2.345,00	1.407,00		2.345,00		1.407,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.300,00	239.446,72	21.262,64	225.078,10	14.368,62	39.958,50	151.761,06	73.317,04	18.182,50	123.109,06	28.652,00	101.969,04
100002.1030100282.084 - Manutenção das Atividades do ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	3.081.784,00	3.081.784,00		2.404.512,00	677.272,00	239.026,44	2.381.566,03	22.945,97	239.026,44	2.381.566,03		22.945,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	600.000,00	662.420,92	45.415,01	662.420,92		64.536,75	642.394,05	20.026,87	64.937,37	577.857,30	64.536,75	84.563,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.683.284,00	3.744.704,92	45.415,01	3.066.932,92	677.772,00	303.563,19	3.023.960,08	42.972,84	303.963,81	2.959.423,33	64.536,75	107.509,59
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.127.785,41	2.208.967,61	81.182,20	2.181.182,20	27.785,41	218.923,54	2.181.182,20		218.923,54	2.181.182,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	275.000,00	301.194,27	4.913,68	279.913,68	21.280,59	26.194,27	279.913,68		32.909,05	269.740,88	10.172,80	10.172,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	32.000,00	105.831,09	4.684,68	105.831,09		17.072,53	105.831,09		17.072,53	105.831,09		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000051	1.391.040,00	1.309.857,80	-81.182,20	1.309.857,80		94.325,00	1.096.550,00	213.307,80	94.325,00	1.096.550,00		213.307,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	400.000,00	282.868,98		282.868,98		32.704,74	168.420,03	114.448,95	19.706,68	155.421,97	12.998,06	127.447,01
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	200.000,00											
	0000054		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	105.000,00	58.451,49	-205,00	45.237,07	13.214,42		7.970,07	37.267,00		7.970,07		37.267,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	53.000,00	53.000,00		52.800,00	200,00	4.400,00	44.000,00	8.800,00	4.400,00	44.000,00		8.800,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000057	100,00	100,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00	795,00			795,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.585.025,41	4.321.166,24	9.393,36	4.257.690,82	63.475,42	393.620,08	3.883.867,07	373.823,75	387.336,80	3.860.696,21	23.170,86	396.994,61
100002.1030100282.087 - Manutenção da Assistência Dermatológica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00	2.220,00		2.220,00			1.120,00	1.100,00		1.120,00		1.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	2.220,00		2.220,00			1.120,00	1.100,00		1.120,00		1.100,00
100002.1030100282.192 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	7.827.090,00	7.835.582,04	3.075,29	7.835.582,04		744.787,17	6.404.100,13	1.431.481,91	744.787,17	6.404.100,13		1.431.481,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	570.000,00		570.000,00		40.837,90	377.725,76	192.274,24	30.539,22	349.891,10	27.834,66	220.108,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	310.000,00	162.106,26	18.082,58	159.345,14	2.761,12	18.082,58	159.345,14		18.082,58	159.345,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	1.260.000,00	1.493.143,20	169.683,85	1.493.143,20		169.683,85	1.493.143,20		169.683,85	1.493.143,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	393.254,00	937.266,85	314.969,12	901.719,68	35.547,17	84.112,94	634.567,66	267.152,02	26.690,17	577.144,89	57.422,77	324.574,79
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	100.000,00	142.997,00	99.632,70	142.629,70	367,30	22.302,50	65.299,50	77.330,20	22.302,50	65.299,50		77.330,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	22.000,00	172.633,00		172.426,66	206,34	14.765,46	130.130,28	42.296,38	14.765,46	130.130,28		42.296,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	160.960,00	248.229,21		238.195,60	10.033,61	15.468,27	141.022,46	97.173,14	28.918,66	141.022,46		97.173,14
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000071	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	128.269,00	42.382,00	126.512,00	1.757,00		84.130,00	42.382,00		84.130,00		42.382,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.644.404,00	11.690.226,56	647.825,54	11.639.554,02	50.672,54	1.110.040,67	9.489.464,13	2.150.089,89	1.055.769,61	9.404.206,70	85.257,43	2.235.347,32
100002.1030100282.193 - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00											
100002.1030100282.196 - Implementação da Seg. Alimentar e Nutricional da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.025.613,41	19.999.764,44	723.896,55	19.191.475,86	808.288,58	1.847.182,44	16.550.172,34	2.641.303,52	1.765.252,72	16.348.555,30	201.617,04	2.842.920,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
100003.1030200282.078 - Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	20.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	5.600,00			5.600,00							
100003.1030200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.720.000,00	13.374.822,01	105.413,04	13.372.689,37	2.132,64	1.165.235,32	10.193.222,53	3.179.466,84	1.165.235,32	10.193.222,53		3.179.466,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.720.000,00	13.374.822,01	105.413,04	13.372.689,37	2.132,64	1.165.235,32	10.193.222,53	3.179.466,84	1.165.235,32	10.193.222,53		3.179.466,84
100003.1030200282.089 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	36.259,26	36.259,26		36.259,26			36.259,26			36.259,26		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	48.118,17	48.118,17		48.118,17			48.118,17			48.118,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000086	4.299.088,60	4.449.088,60	358.257,38	3.363.616,42	1.085.472,18	358.257,38	3.363.616,42		358.257,38	3.363.616,42		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	938,48	938,48		938,48			938,48			938,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.384.404,51	4.534.404,51	358.257,38	3.448.932,33	1.085.472,18	358.257,38	3.448.932,33		358.257,38	3.448.932,33		
100003.1030200282.092 - Manutenção das Atividades de Saúde do MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	303.726,52	767.085,15		672.860,00	94.225,15	99.755,44	514.288,88	158.571,12	57.446,62	471.980,06	42.308,82	200.879,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	118.771,95		109.632,21	9.139,74	9.622,30	80.765,33	28.866,88	9.622,30	80.765,33		28.866,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	80.000,00	129.535,43		129.535,43		6.238,74	47.671,53	81.863,90	6.265,56	47.671,53		81.863,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.000,00	252,00			252,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.726,52	1.015.644,53		912.027,64	103.616,89	115.616,48	642.725,74	269.301,90	73.334,48	600.416,92	42.308,82	311.610,72
100003.1030200282.197 - Manutenção e Reformas do SAMU													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000092	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
100003.1030200282.200 - Manutenção das Atividades do Centro Regional de Especialidade Médicas													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000098	214.111,60											
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.111,60											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.726.842,63	18.930.471,05	463.670,42	17.733.649,34	1.196.821,71	1.639.109,18	14.284.880,60	3.448.768,74	1.596.827,18	14.242.571,78	42.308,82	3.491.077,56
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100004.1030400282.093 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	250.000,00	250.000,00		250.000,00		18.198,41	206.915,19	43.084,81	18.198,41	206.915,19		43.084,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	5.000,00	5.000,00		5.000,00			2.252,47	2.747,53	504,20	2.252,47		2.747,53
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	67.000,00	68.000,00	663,46	67.663,46	336,54	6.313,87	67.663,46		6.313,87	67.663,46		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	30.000,00	30.257,00		27.866,54	2.390,46	1.974,40	19.728,91	8.137,63	1.072,84	18.827,35	901,56	9.039,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	11.564,00	1.564,00		1.426,44	137,56		226,44	1.200,00		226,44		1.200,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000109	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.764,00	355.021,00	663,46	351.956,44	3.064,56	26.486,68	296.786,47	55.169,97	26.089,32	295.884,91	901,56	56.071,53
100004.1030500282.194 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	391.000,00	391.000,00		391.000,00		34.512,93	277.756,82	113.243,18	34.512,93	277.756,82		113.243,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	23.000,00	23.000,00		23.000,00		2.211,63	18.336,64	4.663,36	1.555,48	16.125,01	2.211,63	6.874,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000113	30.000,00	11.162,93	665,40	6.122,03	5.040,90	665,40	6.122,03		665,40	6.122,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	74.000,00	74.000,00		74.000,00		6.063,86	63.560,34	10.439,66	6.063,86	63.560,34		10.439,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	50.000,00	30.262,84		5.173,18	25.089,66		5.173,18			5.173,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.941,80	3.084,80			3.084,80							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000118	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.141,80	532.710,57	665,40	499.295,21	33.415,36	43.453,82	370.949,01	128.346,20	42.797,67	368.737,38	2.211,63	130.557,83
100004.1030500282.195 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	256.170,00	256.170,00	22.281,16	239.379,74	16.790,26	22.281,16	205.431,86	33.947,88	22.281,16	205.431,86		33.947,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	62.000,00	62.000,00		62.000,00		6.015,88	55.029,13	6.970,87	5.650,68	49.013,25	6.015,88	12.986,75
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	114.700,64	105.338,48		57.172,61	48.165,87	6.414,84	38.768,86	18.403,75	3.185,19	35.539,21	3.229,65	21.633,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	12.000,00	16.699,32		6.689,32	10.010,00		969,32	5.720,00		969,32		5.720,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000126	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.170,64	440.507,80	22.281,16	365.241,67	75.266,13	34.711,88	300.199,17	65.042,50	31.117,03	290.953,64	9.245,53	74.288,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.384.376,44	1.328.539,37	23.610,02	1.216.493,32	112.046,05	104.652,38	967.934,65	248.558,67	100.004,02	955.575,93	12.358,72	260.917,39
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
	0000128	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	1.102.957,52	1.261.757,52	75.994,55	1.133.523,48	128.234,04	131.808,33	885.898,96	247.624,52	143.686,26	880.208,08	5.690,88	253.315,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	44.000,00	44.000,00		30.696,12	13.303,88	2.558,01	20.464,08	10.232,04	2.558,01	20.464,08		10.232,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	10.000,00	9.000,00		8.700,00	300,00	885,77	7.283,29	1.416,71	686,77	6.462,66	820,63	2.237,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.457,52	1.316.257,52	75.994,55	1.172.919,60	143.337,92	135.252,11	913.646,33	259.273,27	146.931,04	907.134,82	6.511,51	265.784,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.158.457,52	1.316.257,52	75.994,55	1.172.919,60	143.337,92	135.252,11	913.646,33	259.273,27	146.931,04	907.134,82	6.511,51	265.784,78
007 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
100007.1030100293.024 - Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades básicas de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100.000,00	2.491.467,62	511.453,13	2.490.066,51	1.401,11	76.408,33	280.005,93	2.210.060,58	76.408,33	280.005,93		2.210.060,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	469.000,00	69.000,00			69.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.800,00	2.561.267,62	511.453,13	2.490.066,51	71.201,11	76.408,33	280.005,93	2.210.060,58	76.408,33	280.005,93		2.210.060,58
100007.1030200283.026 - Construção do CAPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		573.100,00	2.561.567,62	511.453,13	2.490.066,51	71.501,11	76.408,33	280.005,93	2.210.060,58	76.408,33	280.005,93		2.210.060,58
TOTAL ÓRGÃO:		44.790.090,00	50.371.820,65	1.926.325,87	47.498.918,12	2.872.902,53	4.314.295,80	36.796.333,56	10.702.584,56	4.220.609,84	36.504.654,69	291.678,87	10.994.263,43



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	45.659,34	340.848,65	36.151,35	45.659,34	337.095,39	3.753,26	39.904,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	195.000,00	195.000,00		195.000,00		16.657,55	157.026,62	37.973,38	13.813,81	140.434,07	16.592,55	54.565,93
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000351	226.000,00	486.000,00		453.715,12	32.284,88	37.026,41	340.066,59	113.648,53	37.026,41	340.066,59		113.648,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.000,00	30.000,00		7.000,00	30.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	70.000,00	70.000,00		58.423,00	11.577,00	50,00	17.762,80	40.660,20	1.879,30	17.762,80		40.660,20
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		563.673,61	37.564,39	46.241,55	356.314,78	207.358,83	47.684,59	356.115,48	199,30	207.558,13
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		1.691.687,96	226.436,27	152.634,85	1.255.895,67	435.792,29	153.063,45	1.232.718,73	23.176,94	458.969,23
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	55.638,00	99.388,00	80.718,68		15.625,00	83.763,00		15.625,00		83.763,00
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
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000364	85.000,00	85.000,00	6.021,60	35.807,60	49.192,40	3.221,60	32.307,60	3.500,00	3.221,60	31.396,80	910,80	4.410,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	288.106,68	61.659,60	145.195,60	142.911,08	3.221,60	47.932,60	97.263,00	3.221,60	47.021,80	910,80	98.173,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.100,00	2.216.850,68	61.659,60	1.836.883,56	379.967,12	155.856,45	1.303.828,27	533.055,29	156.285,05	1.279.740,53	24.087,74	557.143,03
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		407.010,08	17.989,92	32.200,00	374.810,08	32.200,00	83.910,08	374.810,08		32.200,00
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			8.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	442.834,00		415.427,08	27.406,92	32.200,00	383.227,08	32.200,00	83.910,08	383.227,08		32.200,00
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		73.652,66	703.489,86	316.910,14	73.652,66	703.489,86		316.910,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	226.904,00	290.084,50		182.768,61	107.315,89	300,00	104.435,17	78.333,44	10.862,26	104.435,17		78.333,44
	0000371		41.588,66		40.588,66	1.000,00	3.519,00	30.031,66	10.557,00		30.031,66		

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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							3.519,00				10.557,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	212.000,00	177.776,84		72.056,00	105.720,84	17.512,02	34.903,36	37.152,64	11.041,74	28.433,08	6.470,28	43.622,92
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	1.688.850,00		1.435.813,27	253.036,73	94.983,68	992.860,05	442.953,22	99.075,66	986.389,77	6.470,28	449.423,50
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	273.583,57		273.583,57		28.656,77	210.650,49	62.933,08	28.656,77	210.650,49		62.933,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	46.974,50	46.974,50		26.999,98	19.974,52		14.261,40	12.738,58	2.020,36	14.261,40		12.738,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	86.000,00	207.000,00		121.000,00	86.000,00		121.000,00			121.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.174,50	540.558,07		421.583,55	118.974,52	28.656,77	345.911,89	75.671,66	30.677,13	345.911,89		75.671,66
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	2.856.742,07		2.272.823,90	583.918,17	155.840,45	1.721.999,02	550.824,88	213.662,87	1.715.528,74	6.470,28	557.295,16
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	353.456,00	78.544,00	78.544,00	353.456,00		78.544,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	432.000,00		432.000,00		39.272,00	353.456,00	78.544,00	78.544,00	353.456,00		78.544,00
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							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		48.397,22	421.520,49	121.879,51	48.397,22	421.520,49		121.879,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	152.000,00	204.433,72	10.536,52	50.769,51	153.664,21	1.862,20	25.392,86	25.376,65	1.862,20	25.392,86		25.376,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	58.000,00	54.850,00		53.850,00	1.000,00	4.725,00	39.675,00	14.175,00	4.725,00	39.675,00		14.175,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	23.000,00	46.160,07		43.160,07	3.000,00	2.415,69	16.580,90	26.579,17	2.415,69	16.580,90		26.579,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	18.632,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		796.032,00	864.842,79	10.536,52	691.179,58	173.663,21	57.400,11	503.169,25	188.010,33	57.400,11	503.169,25		188.010,33
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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	256.200,00	385.888,58		385.888,58		22.982,30	283.712,52	102.176,06	22.982,30	283.712,52		102.176,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	145.000,00	79.385,28		30.385,28	49.000,00		13.601,25	16.784,03	1.123,94	13.601,25		16.784,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	75.400,00	75.400,00	9.600,00	16.800,00	58.600,00	7.200,00	9.600,00			7.200,00		9.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	14.632,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.232,00	550.673,86	9.600,00	433.073,86	117.600,00	22.982,30	304.513,77	128.560,09	24.106,24	304.513,77		128.560,09
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	22.000,00	4.000,00	4.400,00	22.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	22.000,00	4.000,00	4.400,00	22.000,00		4.000,00
110003.0824400353.039 - Construção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	500,00	253,42			253,42							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000411	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	753,42			753,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.785.334,00	1.922.098,52	20.136,52	1.627.081,89	295.016,63	121.854,41	1.227.967,47	399.114,42	164.450,35	1.227.967,47		399.114,42
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	74.268,83	43.231,17	6.581,03	74.268,83		43.231,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	20.000,00	14.134,00			14.134,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.500,00	135.634,00		117.500,00	18.134,00	6.581,03	74.268,83	43.231,17	6.581,03	74.268,83		43.231,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.500,00	137.634,00		117.500,00	20.134,00	6.581,03	74.268,83	43.231,17	6.581,03	74.268,83		43.231,17
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: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	7.181.725,27	81.796,12	5.854.289,35	1.327.435,92	440.132,34	4.328.063,59	1.526.225,76	540.979,30	4.297.505,57	30.558,02	1.556.783,78



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		110.903,53	1.182.422,29	29.577,71	110.903,53	1.182.422,29		29.577,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	956.000,00	824.000,00		824.000,00		66.466,34	583.580,63	240.419,37	64.965,10	517.120,79	66.459,84	306.879,21
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	1.130.000,00	302.082,70	1.102.082,70	27.917,30	83.904,69	855.987,39	246.095,31	83.904,69	855.987,39		246.095,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	5.000,00	6.500,00		6.500,00			6.480,00	20,00		6.480,00		20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	325.000,00	324.215,44		246.976,00	77.239,44	6.084,23	205.673,11	41.302,89	7.988,51	205.673,11		41.302,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00	13.279,83	784,56	13.279,83		1.334,56	8.214,83	5.065,00	550,00	7.430,27	784,56	5.849,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	1.630.000,00	1.581.878,49	25.530,00	1.578.748,34	3.130,15	146.305,67	1.007.759,89	570.988,45	143.335,24	999.974,76	7.785,13	578.773,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	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	6.500,00		3.757,53	2.742,47	3.757,53	3.757,53				3.757,53	3.757,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.952.500,00	5.541.369,93	328.397,26	5.427.720,51	113.649,42	418.756,55	4.294.251,78	1.133.468,73	411.647,07	4.215.464,72	78.787,06	1.212.255,79
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	150.000,00	49.018,77		23.239,80	25.778,97		23.239,80			23.239,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	30.000,00	791.736,76		775.244,26	16.492,50	82.087,06	134.667,18	640.577,08	34.205,53	86.785,65	47.881,53	688.458,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	30.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	15.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	841.755,53		798.484,06	43.271,47	82.087,06	157.906,98	640.577,08	34.205,53	110.025,45	47.881,53	688.458,61
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.146.000,00	1.366.258,01	80.000,00	884.362,35	481.895,66	162.941,00	753.728,55	130.633,80	152.537,32	743.324,87	10.403,68	141.037,48
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	2.404.505,10		2.404.505,10			856.836,20	1.547.668,90		856.836,20		1.547.668,90
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000457	1.000.000,00	2.300.264,07		2.244.827,77	55.436,30	97.638,76	1.349.203,07	895.624,70	36.992,60	1.288.556,91	60.646,16	956.270,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	20.000,00	577.676,10		240.939,33	336.736,77		240.939,33			240.939,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	41.140,65		41.140,65				41.140,65				41.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.000,00	6.989.843,93	80.000,00	5.815.775,20	1.174.068,73	260.579,76	3.200.707,15	2.615.068,05	189.529,92	3.129.657,31	71.049,84	2.686.117,89
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		68.318,45	6.681,55	6.725,72	49.469,79	18.848,66	4.106,66	40.880,02	8.589,77	27.438,43
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	20.000,00	155.343,62		145.343,62	10.000,00		53.633,79	91.709,83		53.633,79		91.709,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	235.343,62		213.662,07	21.681,55	6.725,72	103.103,58	110.558,49	4.106,66	94.513,81	8.589,77	119.148,26
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		10.260,23	113.555,91	90.444,09	10.260,23	113.555,91		90.444,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	160.000,00	113.608,45		100.729,88	12.878,57	1.361,80	53.280,27	47.449,61	1.361,80	53.280,27		47.449,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	115.000,00	455.884,13		455.884,13		18.098,25	193.567,42	262.316,71	2.196,92	170.629,29	22.938,13	285.254,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	1.000,00	712,94			712,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	823.203,61		812.355,61	10.848,00	472.115,06	795.870,06	16.485,55	472.115,06	795.870,06		16.485,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	1.597.409,13		1.572.969,62	24.439,51	501.835,34	1.156.273,66	416.695,96	485.934,01	1.133.335,53	22.938,13	439.634,09
120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	50.000,00	107.287,12		57.287,12	50.000,00		1.093,16	56.193,96		1.093,16		56.193,96
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	66.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	172.287,12		57.287,12	115.000,00		1.093,16	56.193,96		1.093,16		56.193,96
120001.1545100193.008 - Construção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000476	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.1545100193.009 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	250.000,00	250.000,00		165.000,00	85.000,00	19.662,59	113.500,63	51.499,37	32.553,91	113.500,63		51.499,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	250.000,00		165.000,00	85.000,00	19.662,59	113.500,63	51.499,37	32.553,91	113.500,63		51.499,37
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		445.586,60	4.032.969,63	670.030,37	448.415,40	4.032.969,63		670.030,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000.000,00	959.815,07		836.969,92	122.845,15	119.454,23	706.947,90	130.022,02	181.569,89	706.947,90		130.022,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	2.608.000,00	2.738.530,49	10.548,67	2.511.236,19	227.294,30	196.089,98	2.069.591,55	441.644,64	316.057,59	1.901.522,96	168.068,59	609.713,23
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		3.757,53	3.757,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.317.000,00	8.406.345,56	10.548,67	8.054.963,64	351.381,92	764.888,34	6.813.266,61	1.241.697,03	949.800,41	6.645.198,02	168.068,59	1.409.765,62
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
120001.1751200252.037 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	1.007.000,00	908.000,00	-99.000,00	908.000,00		61.261,55	662.316,53	245.683,47	61.261,55	662.316,53		245.683,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	132.000,00	132.000,00		97.451,10	34.548,90	26.180,00	97.451,10		26.180,00	97.451,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	518.000,00	518.000,00		509.756,00	8.244,00	57.649,05	390.102,31	119.653,69	58.634,98	351.150,32	38.951,99	158.605,68
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	5.000,00	121.797,04		121.797,04		86.363,54	120.746,64	1.050,40	86.363,54	120.746,64		1.050,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	30.000,00	25.000,00		23.970,00	1.030,00		23.970,00			23.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.705.797,04	-99.000,00	1.660.974,14	44.822,90	231.454,14	1.294.586,58	366.387,56	232.440,07	1.255.634,59	38.951,99	405.339,55
120001.2575200252.038 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.120.000,00	1.138.507,50		1.048.507,50	90.000,00	99.464,09	779.807,76	268.699,74	100.960,41	681.458,65	98.349,11	367.048,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.000,00	1.138.507,50		1.048.507,50	90.000,00	99.464,09	779.807,76	268.699,74	100.960,41	681.458,65	98.349,11	367.048,85
120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.201.000,00	1.200.000,00	266.727,31	1.135.580,36	64.419,64		790.046,41	345.533,95	81.577,72	790.046,41		345.533,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	66.000,00	396.563,58		374.768,00	21.795,58	16.316,58	374.768,00		16.316,58	374.768,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.596.563,58	266.727,31	1.510.348,36	86.215,22	16.316,58	1.164.814,41	345.533,95	97.894,30	1.164.814,41		345.533,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.604.500,00	28.477.222,94	586.673,24	26.325.692,22	2.151.530,72	2.401.770,17	19.079.312,30	7.246.379,92	2.539.072,29	18.544.696,28	534.616,02	7.780.995,94
TOTAL ÓRGÃO:		23.604.500,00	28.477.222,94	586.673,24	26.325.692,22	2.151.530,72	2.401.770,17	19.079.312,30	7.246.379,92	2.539.072,29	18.544.696,28	534.616,02	7.780.995,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130001.2012200052.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	1.850.000,00	1.550.000,00	-300.000,00	1.550.000,00		120.727,29	1.194.056,77	355.943,23	120.727,29	1.194.056,77		355.943,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	259.500,00	205.500,00		205.500,00		12.236,48	118.069,20	87.430,80	11.237,90	105.832,72	12.236,48	99.667,28
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000511	235.000,00	235.000,00		235.000,00		19.310,61	163.237,70	71.762,30	19.310,61	163.237,70		71.762,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.000,00	20.000,00		4.000,00	20.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	64.000,00	64.000,00	-8.724,25	31.454,15	32.545,85	2.019,07	18.281,79	13.172,36	2.222,07	18.124,79	157,00	13.329,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	140.000,00	140.000,00	8.388,54	118.420,52	21.579,48	16.361,50	91.307,48	27.113,04	16.361,50	91.307,48		27.113,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	365.000,00	313.754,50		270.344,96	43.409,54	18.486,33	158.738,00	111.606,96	18.486,33	158.738,00		111.606,96
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	2.599.955,35	-300.335,71	2.490.920,48	109.034,87	193.141,28	1.823.891,79	667.028,69	192.345,70	1.811.498,31	12.393,48	679.422,17
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		32.805,00	2.195,00	4.185,00	20.385,00	12.420,00	4.185,00	20.385,00		12.420,00
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		32.805,00	15.195,00	4.185,00	20.385,00	12.420,00	4.185,00	20.385,00		12.420,00
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							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		605.689,15	222.575,08	96.180,40	451.153,62	154.535,53	56.955,35	411.928,57	39.225,05	193.760,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	245.000,00	245.000,00	-15.343,34	80.326,96	164.673,04	12.475,00	69.661,57	10.665,39	14.959,55	69.661,57		10.665,39
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	-15.343,34	686.016,11	395.248,12	108.655,40	520.815,19	165.200,92	71.914,90	481.590,14	39.225,05	204.425,97
130001.2060600302.215 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000548	48.000,00	402,00			402,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	402,00			402,00							
130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00		1.067.200,00			1.067.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00		1.067.200,00			1.067.200,00		
130001.2472200103.046 - Implantação de Rede de Telefonia Móvel													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.317.000,00	4.959.821,58	-315.679,05	4.276.941,59	682.879,99	305.981,68	3.432.291,98	844.649,61	268.445,60	3.380.673,45	51.618,53	896.268,14
TOTAL ÓRGÃO:		4.317.000,00	4.959.821,58	-315.679,05	4.276.941,59	682.879,99	305.981,68	3.432.291,98	844.649,61	268.445,60	3.380.673,45	51.618,53	896.268,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
140001.2612200052.046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	476.000,00	750.689,51		750.689,51		52.329,78	566.578,43	184.111,08	52.329,78	566.578,43		184.111,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	369.000,00	269.000,00		269.000,00		22.297,01	193.053,40	75.946,60	23.104,20	170.756,39	22.297,01	98.243,61
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000555	212.000,00	442.000,00		422.371,69	19.628,31	27.359,78	301.814,62	120.557,07	27.359,78	301.814,62		120.557,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	5.000,00	5.000,00		5.000,00			4.000,00	1.000,00		3.500,00	500,00	1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	300.000,00	300.000,00	11.337,52	220.945,42	79.054,58	7.701,86	194.773,40	26.172,02	10.467,60	194.773,40		26.172,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	75.000,00	75.000,00		64.448,02	10.551,98	5.585,92	50.273,28	14.174,74	5.585,92	50.273,28		14.174,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	605.000,00	700.402,37	4.476,58	641.161,57	59.240,80	55.812,14	440.672,27	200.489,30	54.394,93	435.955,91	4.716,36	205.205,66
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	2.553.591,88	15.814,10	2.373.616,21	179.975,67	171.086,49	1.751.165,40	622.450,81	173.242,21	1.723.652,03	27.513,37	649.964,18
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	8.077.253,53	756.401,27	4.980.610,96	3.096.642,57	438.297,53	2.678.090,69	2.302.520,27	220.568,30	2.460.361,46	217.729,23	2.520.249,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	8.382.472,07	756.401,27	5.284.961,37	3.097.510,70	438.297,53	2.678.090,69	2.606.870,68	220.568,30	2.460.361,46	217.729,23	2.824.599,91
140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	1.950.000,00	1.770.000,00	-180.000,00	1.770.000,00		155.118,92	1.374.928,97	395.071,03	155.118,92	1.374.928,97		395.071,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	2.193.800,00	1.957.749,27	320.410,21	1.622.184,66	335.564,61	307.501,65	1.559.931,93	62.252,73	307.501,65	1.559.931,93		62.252,73
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	5.485,42		5.485,42			5.485,42					5.485,42
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000573	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.800,00	3.842.814,60	140.410,21	3.426.249,99	416.564,61	462.620,57	2.963.440,81	462.809,18	462.620,57	2.963.440,81		462.809,18
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		21.679,39	211.043,51	63.956,49	21.679,39	211.043,51		63.956,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	4.370.000,00	4.470.000,00	19.413,98	4.260.535,59	209.464,41	533.089,30	3.385.765,22	874.770,37	293.012,81	3.145.688,73	240.076,49	1.114.846,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	40.000,00	40.000,00		39.402,00	598,00	3.283,50	26.268,00	13.134,00	3.283,50	26.268,00		13.134,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	1.278.000,00	1.262.678,82	-4.755,80	708.558,14	554.120,68	54.536,92	481.471,10	227.087,04	59.832,78	475.368,61	6.102,49	233.189,53
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	6.062.678,82	14.658,18	5.283.495,73	779.183,09	612.589,11	4.104.547,83	1.178.947,90	377.808,48	3.858.368,85	246.178,98	1.425.126,88
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
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	20.915.557,37	927.283,76	16.368.323,30	4.547.234,07	1.684.593,70	11.497.244,73	4.871.078,57	1.234.239,56	11.005.823,15	491.421,58	5.362.500,15
TOTAL ÓRGÃO:		12.572.300,00	20.915.557,37	927.283,76	16.368.323,30	4.547.234,07	1.684.593,70	11.497.244,73	4.871.078,57	1.234.239,56	11.005.823,15	491.421,58	5.362.500,15



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150001.1812200052.051 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	790.000,00	1.076.529,51	286.529,51	1.076.529,51		81.601,69	827.535,63	248.993,88	81.601,69	827.535,63		248.993,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	76.000,00	76.000,00		76.000,00		3.966,64	35.128,32	40.871,68	3.711,03	31.161,68	3.966,64	44.838,32
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	102.000,00	236.158,85		236.158,85		17.224,83	177.586,91	58.571,94	17.224,83	177.586,91		58.571,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000584	15.000,00	30.000,00		30.000,00		4.000,00	25.000,00	5.000,00	4.000,00	25.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	75.000,00	75.000,00	-2.991,60	48.043,90	26.956,10	2.072,14	22.725,44	25.318,46	2.072,14	22.725,44		25.318,46
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		174.499,33	27.654,57	14.398,30	113.876,60	60.622,73	14.317,90	113.125,07	751,53	61.374,26
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	36.412,14			36.412,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.500,00	1.783.906,31	283.537,91	1.690.383,50	93.522,81	123.263,60	1.251.004,81	439.378,69	122.927,59	1.246.286,64	4.718,17	444.096,86
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	446,00			446,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.526,00			4.526,00							
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00		118.056,25	31.943,75		84.679,37	33.376,88		84.679,37		33.376,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.000,00	1.000,00		665,00	335,00		665,00			665,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000612	5.000,00	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	165.000,00		118.721,25	46.278,75		85.344,37	33.376,88		85.344,37		33.376,88
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	218.046,92		116.931,45	101.115,47		116.931,45					116.931,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	232.046,92		119.931,45	112.115,47		3.000,00	116.931,45		3.000,00		116.931,45
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	2.526.191,08	283.537,91	1.942.956,20	583.234,88	123.263,60	1.353.269,18	589.687,02	122.927,59	1.348.551,01	4.718,17	594.405,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.894.500,00	2.526.191,08	283.537,91	1.942.956,20	583.234,88	123.263,60	1.353.269,18	589.687,02	122.927,59	1.348.551,01	4.718,17	594.405,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0912200532.208 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASDM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	100.100,00	100.100,00		65.000,00	35.100,00	4.785,90	51.770,64	13.229,36	4.785,90	51.770,59	0,05	13.229,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.300,00	108.300,00		65.000,00	43.300,00	4.785,90	51.770,64	13.229,36	4.785,90	51.770,59	0,05	13.229,41
200001.0912200532.209 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	15.000,00	15.000,00		5.587,80	9.412,20		4.477,80	1.110,00		4.477,80		1.110,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00	1.000,00	37.189,58	12.810,42	3.556,21	29.520,95	7.668,63	3.556,21	29.520,95		7.668,63
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	350.000,00	350.000,00	12.465,00	289.685,79	60.314,21	33.682,39	133.246,60	156.439,19	33.644,68	132.674,96	571,64	157.010,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	200.000,00	250.000,00		250.000,00		571,58	210.869,99	39.130,01	571,58	210.869,99		39.130,01
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	5.000,00	5.000,00		4.640,00	360,00		4.640,00			4.640,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	5.000,00	5.000,00		695,75	4.304,25		695,75			695,75		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.200,00	826.200,00	13.465,00	587.798,92	238.401,08	37.810,18	383.451,09	204.347,83	37.772,47	382.879,45	571,64	204.919,47
200001.0912200532.210 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASDM													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	50.000,00	50.000,00	4.287,00	4.975,00	45.025,00		688,00	4.287,00		688,00		4.287,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00	4.287,00	4.975,00	104.025,00		688,00	4.287,00		688,00		4.287,00
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000028	8.501.000,00	11.541.000,00		10.790.000,00	751.000,00	928.366,33	9.096.717,62	1.693.282,38	928.366,33	9.095.048,22	1.669,40	1.694.951,78
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000029	1.522.000,00	1.522.000,00	525.538,57	1.490.000,00	32.000,00	104.239,89	1.068.701,32	421.298,68	104.239,89	1.068.391,33	309,99	421.608,67
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000030	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.085.600,00	13.125.600,00	525.538,57	12.280.000,00	845.600,00	1.032.606,22	10.165.418,94	2.114.581,06	1.032.606,22	10.163.439,55	1.979,39	2.116.560,45
200001.0927200532.212 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000033	1.000,00	301.000,00	2.755,20	146.465,89	154.534,11	2.755,20	146.465,89		2.755,20	146.465,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	301.000,00	2.755,20	146.465,89	154.534,11	2.755,20	146.465,89		2.755,20	146.465,89		
200001.9999999992.147 - Reserva do RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	3.679.339,59	289.339,59			289.339,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.679.339,59	289.339,59			289.339,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.759.439,59	14.759.439,59	546.045,77	13.084.239,81	1.675.199,78	1.077.957,50	10.747.794,56	2.336.445,25	1.077.919,79	10.745.243,48	2.551,08	2.338.996,33
TOTAL ÓRGÃO:		14.759.439,59	14.759.439,59	546.045,77	13.084.239,81	1.675.199,78	1.077.957,50	10.747.794,56	2.336.445,25	1.077.919,79	10.745.243,48	2.551,08	2.338.996,33
TOTAL GERAL:		228.500.000,00	272.400.880,24	8.367.189,89	242.834.756,58	29.566.123,66	21.768.903,71	179.583.737,11	63.251.019,47	21.340.168,63	177.300.788,55	2.282.948,56	65.533.968,03
<div><div><div></div><div>BRUNO PEDRAZZI CORRÊA</div><div>CONTADOR CRC - ES 23.808/O</div></div><div><div></div><div>FRANVA ANTÔNIO SILVA CARDOSO</div><div>SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA</div></div><div><div></div><div>EDUARDO JOSÉ RAMOS</div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div></div>													