

**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |         |                     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |         |                     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Gestão de Governo</b> |         |                     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000001 | 1.603.000,00        | 1.603.000,00        |                 |                     | 1.603.000,00     |                   | 146.206,24          | 1.389.991,47         | 213.008,53        | 146.206,24          | 1.389.991,47      | 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        | 19.407,41         |  |  |  |  |  |
| 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        | 26.755,35         |  |  |  |  |  |
| 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           | 6.000,00          | 40.000,00         |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000005 | 140.000,00          | 140.000,00          |                 |                     | 105.164,17       | 34.835,83         | 16.830,95           | 70.677,87            | 34.486,30         | 9.601,47            | 63.448,39         | 7.229,48          |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000006 | 68.000,00           | 96.200,00           | 1.824,21        |                     | 39.497,52        | 56.702,48         | 6.524,21            | 19.922,20            | 19.575,32         | 6.524,21            | 19.922,20         | 19.575,32         |  |  |  |  |  |
| 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           | 316.363,45        | 2.228,45          |  |  |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT ATU  | 0000010 | 500,00              | 500,00              |                 |                     | 19.200,00        | 500,00            |                     | 3.200,00             | 16.000,00         |                     | 3.200,00          |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000011 | 5.000,00            | 19.200,00           |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   | 16.000,00         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.794.500,00</b> | <b>2.882.355,04</b> | <b>1.824,21</b> | <b>2.787.762,98</b> | <b>94.592,06</b> | <b>251.289,50</b> | <b>2.179.402,71</b> | <b>608.360,27</b>    | <b>243.044,95</b> | <b>2.150.537,37</b> | <b>28.865,34</b>  | <b>637.225,61</b> |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.004 - Manutenção dos Serviços de Assessoria de Comunicação</b>         |         |                     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>124.000,00</b>   | <b>72.430,00</b>    |                 | <b>20.300,00</b>    | <b>52.130,00</b> | <b>2.030,00</b>   | <b>18.270,00</b>    | <b>2.030,00</b>      | <b>2.030,00</b>   | <b>18.270,00</b>    |                   | <b>2.030,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes</b>             |         |                     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000017 | 500,00              |                     |                 |                     | 45.651,25        |                   | 1.772,00            | 36.599,25            | 9.052,00          | 1.772,00            | 36.599,25         | 9.052,00          |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.500,00</b>    | <b>45.651,25</b>    |                 | <b>45.651,25</b>    |                  | <b>1.772,00</b>   | <b>36.599,25</b>    | <b>9.052,00</b>      | <b>1.772,00</b>   | <b>36.599,25</b>    |                   | <b>9.052,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.006 - Convênio com o Corpo de Bombeiro</b>                             |         |                     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.000,00</b>     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.007 - Convênio com a Polícia Militar</b>                               |         |                     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>62.000,00</b>    | <b>61.316,10</b>    |                 | <b>58.616,10</b>    | <b>2.700,00</b>  | <b>5.252,57</b>   | <b>42.736,80</b>    | <b>15.879,30</b>     | <b>5.010,02</b>   | <b>42.390,95</b>    | <b>345,85</b>     | <b>16.225,15</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental</b>                             |         |                     |                     |                 |                     |                  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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             | 2.617,76          |                     | 2.782,24          | 2.617,76          |  |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

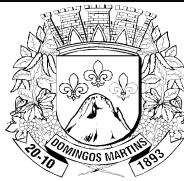
| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |  |  |  |  |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental</b>                                   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>27.000,00</b>    | <b>22.500,00</b>    |                   | <b>14.153,46</b>    | <b>8.346,54</b>   |                   | <b>11.535,70</b>    | <b>2.617,76</b>      |                   | <b>11.535,70</b>    |                   | <b>2.617,76</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>283.000,00</b>   | <b>292.633,25</b>   | <b>10.050,00</b>  | <b>284.433,25</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>21.444,95</b>  | <b>203.095,42</b>   | <b>81.337,83</b>     | <b>20.059,84</b>  | <b>201.710,31</b>   | <b>1.385,11</b>   | <b>82.722,94</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b>    | <b>16.050,65</b>    |                   |                     | <b>16.050,65</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos</b>                               |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000034 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>3.365.000,00</b> | <b>3.392.936,29</b> | <b>11.874,21</b>  | <b>3.210.917,04</b> | <b>182.019,25</b> | <b>281.789,02</b> | <b>2.491.639,88</b> | <b>719.277,16</b>    | <b>271.916,81</b> | <b>2.461.043,58</b> | <b>30.596,30</b>  | <b>749.873,46</b> |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020002.0618200062.008 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>                          |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   |                   | <b>114.999,88</b>   | <b>30.000,12</b>  | <b>9.284,81</b>   | <b>72.812,77</b>    | <b>42.187,11</b>     | <b>8.525,37</b>   | <b>72.053,33</b>    | <b>759,44</b>     | <b>42.946,55</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>145.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   |                   | <b>114.999,88</b>   | <b>30.000,12</b>  | <b>9.284,81</b>   | <b>72.812,77</b>    | <b>42.187,11</b>     | <b>8.525,37</b>   | <b>72.053,33</b>    | <b>759,44</b>     | <b>42.946,55</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020003.1545100193.041 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                   | 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         |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000044 | 1.000,00            | 834.616,56          |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000045 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000,00</b>     | <b>1.166.051,11</b> | <b>143.653,05</b> | <b>884.449,83</b>   | <b>281.601,28</b> | <b>118.151,70</b> | <b>858.948,48</b>   | <b>25.501,35</b>     | <b>118.151,70</b> | <b>858.948,48</b>   |                   | <b>25.501,35</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>4.000,00</b>     | <b>1.166.051,11</b> | <b>143.653,05</b> | <b>884.449,83</b>   | <b>281.601,28</b> | <b>118.151,70</b> | <b>858.948,48</b>   | <b>25.501,35</b>     | <b>118.151,70</b> | <b>858.948,48</b>   |                   | <b>25.501,35</b>  |  |  |  |  |  |

IMPRESSAO: Tarcilene Proschold!



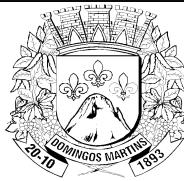
**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

| 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 |                   |                   |
| <b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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        |



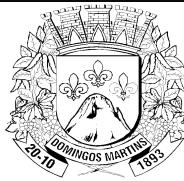
**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

| 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    |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>030 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL</b>  |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>001 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL</b>  |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>030001.0412400072.009 - Manutenção das Atividades do Controle Interno</b>                          |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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          | 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 DEFÍCIT ATU  | 0000053 | 500,00            | 500,00            |            |               | 500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000054 | 10.000,00         | 10.000,00         |            |               | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>476.000,00</b> | <b>498.451,31</b> |            |               | <b>478.477,18</b> | <b>19.974,13</b> | <b>50.546,59</b> | <b>395.466,69</b>    | <b>83.010,49</b> | <b>50.546,59</b> | <b>395.125,39</b> | <b>341,30</b>     | <b>83.351,79</b> |  |  |  |  |
| <b>030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna</b> |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</b>  | <b>19.010,81</b>  |            |               | <b>6.980,00</b>   | <b>12.030,81</b> |                  | <b>6.980,00</b>      |                  |                  | <b>6.980,00</b>   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>030001.0412400073.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos</b>                                   |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000057 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |               | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |            |               | <b>1.000,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>502.000,00</b> | <b>518.462,12</b> |            |               | <b>485.457,18</b> | <b>33.004,94</b> | <b>50.546,59</b> | <b>402.446,69</b>    | <b>83.010,49</b> | <b>50.546,59</b> | <b>402.105,39</b> | <b>341,30</b>     | <b>83.351,79</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>502.000,00</b> | <b>518.462,12</b> |            |               | <b>485.457,18</b> | <b>33.004,94</b> | <b>50.546,59</b> | <b>402.446,69</b>    | <b>83.010,49</b> | <b>50.546,59</b> | <b>402.105,39</b> | <b>341,30</b>     | <b>83.351,79</b> |  |  |  |  |



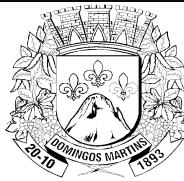
**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

| 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       |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  |         |                   |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                  |                     |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  |         |                   |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                  |                     |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>040001.0206100082.013 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral</b>                                  |         |                   |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                  |                     |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| 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 SERVIOS 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 SERVIOS 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 DEFÍCIT ATU  | 0000066 | 500,00            | 500,00              |                  |                     |                   | 500,00           |                     |                      |                  |                     |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000067 | 5.000,00          | 5.000,00            |                  |                     |                   | 5.000,00         |                     |                      |                  |                     |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>605.500,00</b> | <b>602.877,37</b>   |                  |                     | <b>580.918,07</b> | <b>21.959,30</b> | <b>58.740,87</b>    | <b>481.332,89</b>    | <b>99.585,18</b> | <b>58.500,41</b>    | <b>477.504,67</b> | <b>3.828,22</b>   | <b>103.413,40</b> |  |  |  |  |
| <b>040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Sentenças Judiciais e demais Obrigações</b> |         |                   |                     |                  |                     |                   |                  |                     |                      |                  |                     |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| 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 - SENTENÇAS 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           |                   |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>230.000,00</b> | <b>1.689.599,73</b> | <b>13.670,01</b> | <b>1.597.088,20</b> | <b>92.511,53</b>  | <b>15.133,60</b> | <b>1.594.161,02</b> | <b>2.927,18</b>      | <b>15.133,60</b> | <b>1.594.161,02</b> |                   | <b>2.927,18</b>   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>835.500,00</b> | <b>2.292.477,10</b> | <b>13.670,01</b> | <b>2.178.006,27</b> | <b>114.470,83</b> | <b>73.874,47</b> | <b>2.075.493,91</b> | <b>102.512,36</b>    | <b>73.634,01</b> | <b>2.071.665,69</b> | <b>3.828,22</b>   | <b>106.340,58</b> |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>835.500,00</b> | <b>2.292.477,10</b> | <b>13.670,01</b> | <b>2.178.006,27</b> | <b>114.470,83</b> | <b>73.874,47</b> | <b>2.075.493,91</b> | <b>102.512,36</b>    | <b>73.634,01</b> | <b>2.071.665,69</b> | <b>3.828,22</b>   | <b>106.340,58</b> |                   |  |  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

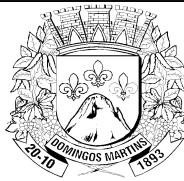
| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |  |  |  |  |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>                                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050001.0412200092.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECPLAN</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| 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             |  |  |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT ATU   | 0000078 | 500,00              |                     |                   |                     | 339.664,66        | 13.002,00         | 339.664,66          |                      |                   |                     | 339.664,66        |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000079 | 20.000,00           | 352.666,66          |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.411.500,00</b> | <b>2.446.021,98</b> | <b>-10.137,30</b> | <b>2.378.507,64</b> | <b>67.514,34</b>  | <b>171.947,67</b> | <b>1.818.331,34</b> | <b>560.176,30</b>    | <b>190.057,97</b> | <b>1.810.723,23</b> | <b>7.608,11</b>   | <b>567.784,41</b> |  |  |  |  |  |
| <b>050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     | 80.000,00         |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>863.000,00</b>   | <b>860.000,00</b>   |                   |                     | <b>80.000,00</b>  | <b>780.000,00</b> |                     | <b>80.000,00</b>     |                   |                     | <b>80.000,00</b>  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050001.0412200092.213 - Implantação de Manutenção do Projeto Cidade Inteligente</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C  | 0000084 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.275.500,00</b> | <b>3.306.021,98</b> | <b>-10.137,30</b> | <b>2.458.507,64</b> | <b>847.514,34</b> | <b>171.947,67</b> | <b>1.898.331,34</b> | <b>560.176,30</b>    | <b>190.057,97</b> | <b>1.890.723,23</b> | <b>7.608,11</b>   | <b>567.784,41</b> |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050002.1648200392.167 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social</b>                          |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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              |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>2.278.500,00</b> | <b>3.306.021,98</b> | <b>-10.137,30</b> | <b>2.458.507,64</b> | <b>847.514,34</b> | <b>171.947,67</b> | <b>1.898.331,34</b> | <b>560.176,30</b>    | <b>190.057,97</b> | <b>1.890.723,23</b> | <b>7.608,11</b>   | <b>567.784,41</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

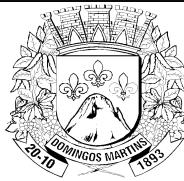
| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado       |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |  |  |  |  |  |
|--|---------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período      | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>060001.0412200052.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECADM</b>             |         |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR   | 0000091 | 30.000,00           | 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          | 92.390,48           |  |  |  |  |  |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000095 | 1.000,00            | 1.000,00            |                 |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000096 | 30.000,00           | 65.000,00           | 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          | 29.449,30           |  |  |  |  |  |
| 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         | 454.028,21          |  |  |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT ATU   | 0000105 | 500,00              | 500,00              |                 |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000106 | 10.000,00           | 48.368,85           |                 |                     | 48.368,85           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.095.000,00</b> | <b>5.537.495,91</b> | <b>6.238,59</b> | <b>4.402.700,63</b> | <b>1.134.795,28</b> | <b>306.582,05</b> | <b>3.282.305,95</b> | <b>1.120.394,68</b>  | <b>287.479,56</b> | <b>3.252.206,88</b> | <b>30.099,07</b>  | <b>1.150.493,75</b> |  |  |  |  |  |
| <b>060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP</b>   |         |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> |                 | <b>2.400.000,00</b> |                     | <b>229.189,43</b> | <b>2.000.026,10</b> | <b>399.973,90</b>    | <b>229.189,43</b> | <b>2.000.026,10</b> |                   | <b>399.973,90</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Medicina e Segurança do Trabalho</b> |         |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.569.000,00</b> | <b>1.519.000,00</b> |                 | <b>1.449.176,88</b> | <b>69.823,12</b>    | <b>86.540,37</b>  | <b>910.601,66</b>   | <b>538.575,22</b>    | <b>85.899,80</b>  | <b>832.542,25</b>   | <b>78.059,41</b>  | <b>616.634,63</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>060001.0412200052.049 - Treinamento e Capacitação de Pessoal</b>                          |         |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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          |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>15.000,00</b>    | <b>7.400,00</b>     |                 | <b>7.400,00</b>     |                     |                   | <b>7.400,00</b>     |                      |                   | <b>7.400,00</b>     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público</b>                                |         |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000114 | 1.000,00            |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal</b>                       |         |                     |                     |                 |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

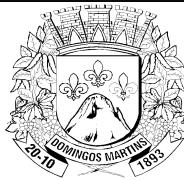
| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado        |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |  |  |  |  |  |
|---|---------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|   |         | Orçado               | Atualizado           | No Período       | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>                                   |         |                      |                      |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS</b>                                   |         |                      |                      |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal</b>                                  |         |                      |                      |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>89.000,00</b>     | <b>93.632,11</b>     |                  | <b>61.059,64</b>    | <b>32.572,47</b>    | <b>5.068,88</b>   | <b>45.570,91</b>    | <b>15.488,73</b>     | <b>5.068,88</b>   | <b>45.570,91</b>    |                   | <b>15.488,73</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações</b>                |         |                      |                      |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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              |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>340.000,00</b>    | <b>581.672,75</b>    | <b>68.332,75</b> | <b>529.787,45</b>   | <b>51.885,30</b>    | <b>17.367,35</b>  | <b>437.737,78</b>   | <b>92.049,67</b>     | <b>17.382,42</b>  | <b>437.159,86</b>   | <b>577,92</b>     | <b>92.627,59</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>060001.2472200102.015 - Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Postos de Atendimento</b> |         |                      |                      |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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              |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000127 | 1.000,00             |                      |                  |                     | 32.814,61           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000128 | 10.000,00            | 32.814,61            |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>632.000,00</b>    | <b>654.814,61</b>    | <b>310,20</b>    | <b>616.320,74</b>   | <b>38.493,87</b>    | <b>45.418,60</b>  | <b>426.021,75</b>   | <b>190.298,99</b>    | <b>45.357,26</b>  | <b>425.505,97</b>   | <b>515,78</b>     | <b>190.814,77</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>10.141.000,00</b> | <b>10.794.015,38</b> | <b>74.881,54</b> | <b>9.466.445,34</b> | <b>1.327.570,04</b> | <b>690.166,68</b> | <b>7.109.664,15</b> | <b>2.356.781,19</b>  | <b>670.377,35</b> | <b>7.000.411,97</b> | <b>109.252,18</b> | <b>2.466.033,37</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>10.141.000,00</b> | <b>10.794.015,38</b> | <b>74.881,54</b> | <b>9.466.445,34</b> | <b>1.327.570,04</b> | <b>690.166,68</b> | <b>7.109.664,15</b> | <b>2.356.781,19</b>  | <b>670.377,35</b> | <b>7.000.411,97</b> | <b>109.252,18</b> | <b>2.466.033,37</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

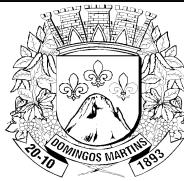
| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |  |  |  |  |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.0412200052.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECFIN</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000137 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU                                   | 0000138 | 500,00              |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000139 | 10.000,00           | 17.399,39           |                   |                     | 17.399,39         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.062.500,00</b> | <b>2.381.249,81</b> | <b>-11.395,75</b> | <b>2.232.297,02</b> | <b>148.952,79</b> | <b>192.846,09</b> | <b>1.598.606,48</b> | <b>633.690,54</b>    | <b>182.201,57</b> | <b>1.572.416,66</b> | <b>26.189,82</b>  | <b>659.880,36</b> |  |  |  |  |  |
| <b>070001.0412700132.221 - Manutenção das Atividades de Atualização Imobiliária</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000140 | 1.000,00            |                     |                   | 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         |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000141 | 551.000,00          | 358.500,00          |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>552.000,00</b>   | <b>358.500,00</b>   |                   | <b>217.114,84</b>   | <b>141.385,16</b> | <b>35.980,00</b>  | <b>163.424,84</b>   | <b>53.690,00</b>     | <b>18.006,80</b>  | <b>145.451,64</b>   | <b>17.973,20</b>  | <b>71.663,20</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.0412900052.021 - Manutenção das Atividades da Fiscalização e NAC's</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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              |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>386.000,00</b>   | <b>425.000,00</b>   |                   | <b>386.911,60</b>   | <b>38.088,40</b>  | <b>32.696,33</b>  | <b>268.581,04</b>   | <b>118.330,56</b>    | <b>32.696,33</b>  | <b>268.581,04</b>   |                   | <b>118.330,56</b> |  |  |  |  |  |
| <b>070001.0412900052.183 - Manutenção das Atividades da Administração Tributária</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                   | 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        |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000151 | 10.000,00           | 18.918,58           |                   | 279,00              | 18.639,58         |                   | 279,00              |                      |                   | 279,00              |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>670.000,00</b>   | <b>835.124,58</b>   |                   | <b>816.485,00</b>   | <b>18.639,58</b>  | <b>65.007,43</b>  | <b>508.803,48</b>   | <b>307.681,52</b>    | <b>64.959,09</b>  | <b>508.368,55</b>   | <b>434,93</b>     | <b>308.116,45</b> |  |  |  |  |  |
| <b>070001.2884300112.022 - Administração da Dívida e Demais Obrigações</b>           |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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           |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>111.725,91</b>   | <b>111.725,91</b>   | <b>6.344,19</b>   | <b>61.905,10</b>    | <b>49.820,81</b>  | <b>6.344,19</b>   | <b>61.905,10</b>    |                      | <b>6.344,19</b>   | <b>61.905,10</b>    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
|  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

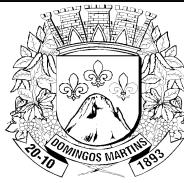
| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |  |  |  |  |  |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período       | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>                  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>070001.999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO            | 0000155 | 30.000,00           | 30.000,00           |                  |                     | 30.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                               |         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                  |                     | <b>30.000,00</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                            |         | <b>3.812.225,91</b> | <b>4.141.600,30</b> | <b>-5.051,56</b> | <b>3.714.713,56</b> | <b>426.886,74</b> | <b>332.874,04</b> | <b>2.601.320,94</b> | <b>1.113.392,62</b>  | <b>304.207,98</b> | <b>2.556.722,99</b> | <b>44.597,95</b>  | <b>1.157.990,57</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.812.225,91</b> | <b>4.141.600,30</b> | <b>-5.051,56</b> | <b>3.714.713,56</b> | <b>426.886,74</b> | <b>332.874,04</b> | <b>2.601.320,94</b> | <b>1.113.392,62</b>  | <b>304.207,98</b> | <b>2.556.722,99</b> | <b>44.597,95</b>  | <b>1.157.990,57</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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       |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>081001.1212200052.060 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria da Educação</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 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            |                     |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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          |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU  | 0000168 | 500,00               | 357,01               |                   |                      |                      | 357,01            |                     |                      | 136,70              | 164.049,35          |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000169 | 10.000,00            | 746,73               |                   |                      | 690,00               |                   | 56,73               |                      | 690,00              |                     |                      | 690,00              |                     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>11.051.500,00</b> | <b>11.746.024,09</b> | <b>467.397,96</b> | <b>11.336.748,56</b> | <b>409.275,53</b>    | <b>955.196,96</b> | <b>7.618.300,82</b> | <b>3.718.447,74</b>  | <b>963.513,37</b>   | <b>7.596.003,05</b> | <b>22.297,77</b>     | <b>3.740.745,51</b> |                     |  |  |  |  |
| <b>081001.1212200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais</b>                                |         |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000170 | 1.000,00             |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000171 | 1.000,00             |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000172 | 1.000,00             |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000173 | 1.000,00             |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000,00</b>      |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>081001.1212800052.065 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos</b> |         |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000176 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                      |                      | 1.000,00          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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             |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.200,00</b>    | <b>268.588,25</b>    | <b>177.481,56</b> | <b>247.821,54</b>    | <b>20.766,71</b>     | <b>32.391,28</b>  | <b>63.018,02</b>    | <b>184.803,52</b>    | <b>30.458,72</b>    | <b>61.085,46</b>    | <b>1.932,56</b>      | <b>186.736,08</b>   |                     |  |  |  |  |
| <b>081001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%</b>        |         |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| 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            |                     |  |  |  |  |
| 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          |                     |  |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT ATU  | 0000185 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                      |                      | 1.000,00          |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.548.500,00</b> | <b>25.548.500,00</b> |                   |                      | <b>25.546.000,00</b> | <b>2.500,00</b>   | <b>2.186.696,17</b> | <b>20.938.263,00</b> | <b>4.607.737,00</b> | <b>2.183.453,79</b> | <b>20.798.309,81</b> | <b>139.953,19</b>   | <b>4.747.690,19</b> |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



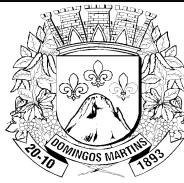
**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

| 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        |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>                                      |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%</b> |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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             |                      |                     |                      |                     | 5.000,00            |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000193 | 5.000,00             | 5.000,00             |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT 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           |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>8.020.000,00</b>  | <b>10.168.805,28</b> | <b>1.134.070,68</b> | <b>8.540.823,61</b>  | <b>1.627.981,67</b> | <b>1.288.635,88</b> | <b>5.976.413,22</b>  | <b>2.564.410,39</b>  | <b>1.302.872,54</b> | <b>5.891.489,23</b>  | <b>84.923,99</b>  | <b>2.649.334,38</b> |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal</b>                  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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             |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>15.179.000,00</b> | <b>16.512.893,56</b> | <b>1.108.921,80</b> | <b>13.127.090,56</b> | <b>3.385.803,00</b> | <b>1.573.431,43</b> | <b>10.342.951,90</b> | <b>2.784.138,66</b>  | <b>1.573.431,43</b> | <b>10.341.547,88</b> | <b>1.404,02</b>   | <b>2.785.542,68</b> |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236100172.170 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual</b>                   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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             |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>7.300.000,00</b>  | <b>7.303.740,77</b>  | <b>-14.482,96</b>   | <b>7.211.749,76</b>  | <b>91.991,01</b>    | <b>733.733,48</b>   | <b>5.141.053,92</b>  | <b>2.070.695,84</b>  | <b>733.733,48</b>   | <b>5.141.053,92</b>  |                   | <b>2.070.695,84</b> |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236100173.018 - Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental</b>    |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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                 |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000210 | 1.000,00             |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000211 | 1.000,00             |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</b>      | <b>282.491,00</b>    |                     | <b>281.490,00</b>    | <b>1.001,00</b>     |                     |                      |                      | <b>281.490,00</b>   |                      |                   | <b>281.490,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236100173.020 - Renovação da Frota de Veículos da Educação</b>                  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000212 | 2.000,00             |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000,00</b>      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |



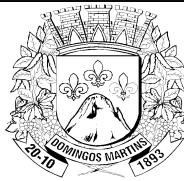
**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

| 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       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236100173.021 - Construção, Reforma e Melhoria de Quadras Poliesportivas</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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              |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.500,00</b>     | <b>686.918,22</b>   | <b>313.068,58</b> | <b>643.564,45</b>   | <b>43.353,77</b>  | <b>160.438,05</b> | <b>447.499,84</b>   | <b>196.064,61</b>    | <b>160.438,05</b> | <b>447.499,84</b>   |                   | <b>196.064,61</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236400262.222 - Auxilio Transporte a Estudantes</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                     |                     | <b>495.000,00</b> | <b>34.426,56</b>    | <b>104.227,20</b> | <b>390.772,80</b> | <b>34.426,56</b>    | <b>104.227,20</b>    |                   |                     | <b>34.426,56</b>  | <b>69.800,64</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236500182.217 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 30%</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| 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        | 76.167,76           |  |  |  |  |  |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATU  | 0000223 | 500,00              |                     |                   |                     |                   |                   | 175.000,00          |                      |                   |                     |                   | 71.821,25           |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000224 | 175.000,00          | 175.000,00          |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.345.000,00</b> | <b>7.036.312,81</b> | <b>357.668,43</b> | <b>6.733.341,71</b> | <b>302.971,10</b> | <b>526.730,82</b> | <b>4.820.689,03</b> | <b>1.912.652,68</b>  | <b>542.376,43</b> | <b>4.769.569,64</b> | <b>51.119,39</b>  | <b>1.963.772,07</b> |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236500182.218 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 70%</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>9.511.500,00</b> | <b>9.511.500,00</b> |                   | <b>9.511.000,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>682.884,25</b> | <b>6.611.669,90</b> | <b>2.899.330,10</b>  | <b>682.821,47</b> | <b>6.587.694,01</b> | <b>23.975,89</b>  | <b>2.923.305,99</b> |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236500183.047 - Expansão e Melhoria da Rede Física da Primeira Infância</b>      |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000229 | 500,00              |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000230 | 1.000,00            | 134.100,00          |                   | 134.100,00          |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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              |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>43.500,00</b>    | <b>174.100,00</b>   |                   | <b>134.100,00</b>   | <b>40.000,00</b>  |                   |                     |                      | <b>134.100,00</b> |                     |                   | <b>134.100,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>081001.123660012.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

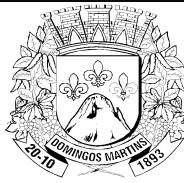
| Descrição  | Ficha   | Autorização          |                       | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação     | Liquidação          |                      | Empenhado a Liquidar | Pago                 |                      | Liquidado a Pagar    | Empenhado a Pagar    |  |  |  |  |  |
|--|---------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|  |         | Orçado               | Atualizado            | No Período          | Até o Período        |                      | No Período          | Até o Período        |                      | No Período           | Até o Período        |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos</b>                                 |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000,00</b>      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva</b>                                  |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000238 | 5.500,00             | 1.340,00              |                     |                      | 1.340,00             |                     |                      | 6.660,00             |                      |                      |                      | 6.660,00             |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000239 | 500,00               | 6.660,00              |                     |                      | 6.660,00             |                     |                      |                      |                      |                      |                      | 6.660,00             |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000240 | 500,00               |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000241 | 3.500,00             |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>       |                     |                      | <b>6.660,00</b>      | <b>1.340,00</b>     |                      |                      | <b>6.660,00</b>      |                      |                      | <b>6.660,00</b>      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>83.124.700,00</b> | <b>89.742.873,98</b>  | <b>3.578.552,61</b> | <b>83.424.617,39</b> | <b>6.318.256,59</b>  | <b>8.174.564,88</b> | <b>62.064.086,85</b> | <b>21.360.530,54</b> | <b>8.207.525,84</b>  | <b>61.704.053,48</b> | <b>360.033,37</b>    | <b>21.720.563,91</b> |  |  |  |  |  |
| <b>003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>081003.1230600242.072 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar</b>  |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.255.000,00</b>  | <b>2.255.000,00</b>   | <b>-111.374,20</b>  | <b>1.895.719,88</b>  | <b>359.280,12</b>    | <b>346.483,51</b>   | <b>1.516.420,69</b>  | <b>379.299,19</b>    | <b>343.913,82</b>    | <b>1.512.353,60</b>  | <b>4.067,09</b>      | <b>383.366,28</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>081003.1236100262.073 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola</b>  |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000243 | 632.000,00           | 632.000,00            |                     |                      | 632.000,00           |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>632.000,00</b>    | <b>632.000,00</b>     |                     |                      | <b>632.000,00</b>    |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>081003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial</b>  |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| 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              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>44.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>      |                     |                      | <b>37.979,12</b>     | <b>6.020,88</b>     | <b>3.302,57</b>      | <b>28.141,57</b>     | <b>9.837,55</b>      | <b>3.302,57</b>      | <b>28.141,57</b>     | <b>9.837,55</b>      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.931.000,00</b>  | <b>2.931.000,00</b>   | <b>-111.374,20</b>  | <b>1.933.699,00</b>  | <b>997.301,00</b>    | <b>349.786,08</b>   | <b>1.544.562,26</b>  | <b>389.136,74</b>    | <b>347.216,39</b>    | <b>1.540.495,17</b>  | <b>4.067,09</b>      | <b>393.203,83</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>081005.1236500183.048 - Manutenção do Fundo para Ampliação e Melhoria da Primeira e Infância e Ensino Fundamental</b> |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| 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            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>7.000,00</b>      | <b>7.763.230,05</b>   |                     | <b>75.799,52</b>     | <b>6.975.152,56</b>  | <b>788.077,49</b>   | <b>258.298,11</b>    | <b>1.568.161,89</b>  | <b>5.406.990,67</b>  | <b>258.298,11</b>    | <b>1.568.161,89</b>  | <b>5.406.990,67</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>7.000,00</b>      | <b>7.763.230,05</b>   |                     | <b>75.799,52</b>     | <b>6.975.152,56</b>  | <b>788.077,49</b>   | <b>258.298,11</b>    | <b>1.568.161,89</b>  | <b>5.406.990,67</b>  | <b>258.298,11</b>    | <b>1.568.161,89</b>  | <b>5.406.990,67</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>86.062.700,00</b> | <b>100.437.104,03</b> |                     | <b>3.542.977,93</b>  | <b>92.333.468,95</b> | <b>8.103.635,08</b> | <b>8.782.649,07</b>  | <b>65.176.811,00</b> | <b>27.156.657,95</b> | <b>8.813.040,34</b>  | <b>64.812.710,54</b> | <b>364.100,46</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!</b>   |         |                      |                       |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                     |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - DESPORTO AMADOR</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>085001.2781200232.071 - Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 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 - PRÊMIAÇÕES 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 DEFÍCIT 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.592.500,00</b> | <b>1.655.679,27</b> | <b>79.668,52</b> | <b>1.540.501,58</b> | <b>115.177,69</b> | <b>117.615,82</b> | <b>951.970,25</b>   | <b>588.531,33</b>    | <b>112.361,39</b> | <b>924.456,04</b>   | <b>27.514,21</b>  | <b>616.045,54</b> |  |  |  |  |  |
| <b>085001.2781200232.216 - Manutenção do Programa Martinense Saúdável</b>                |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>97.000,00</b>    | <b>67.433,00</b>    |                  |                     | <b>67.433,00</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>085001.2781200232.220 - Manutenção das Atividades Esportivas da Primeira Infância</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |                  |                     | <b>5.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>085001.2781200233.022 - Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000275 | 1.000,00            | 82.512,00           |                  | 81.512,00           | 1.000,00          |                   | 81.512,00           |                      | 75.000,00         |                     | 81.512,00         |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                      | 0000276 | 1.000,00            | 76.000,00           |                  | 75.000,00           | 1.000,00          |                   | 105.300,47          | 12.044,11            |                   | 105.300,47          |                   | 75.000,00         |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000277 | 1.000,00            | 118.749,93          |                  | 117.344,58          | 1.405,35          |                   |                     |                      |                   |                     |                   | 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</b>     | <b>279.261,93</b>   |                  | <b>273.856,58</b>   | <b>5.405,35</b>   |                   | <b>186.812,47</b>   | <b>87.044,11</b>     |                   | <b>186.812,47</b>   |                   | <b>87.044,11</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.699.500,00</b> | <b>2.007.374,20</b> | <b>79.668,52</b> | <b>1.814.358,16</b> | <b>193.016,04</b> | <b>117.615,82</b> | <b>1.138.782,72</b> | <b>675.575,44</b>    | <b>112.361,39</b> | <b>1.111.268,51</b> | <b>27.514,21</b>  | <b>703.089,65</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.699.500,00</b> | <b>2.007.374,20</b> | <b>79.668,52</b> | <b>1.814.358,16</b> | <b>193.016,04</b> | <b>117.615,82</b> | <b>1.138.782,72</b> | <b>675.575,44</b>    | <b>112.361,39</b> | <b>1.111.268,51</b> | <b>27.514,21</b>  | <b>703.089,65</b> |  |  |  |  |  |

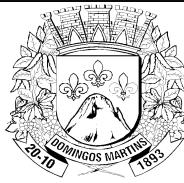
IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>090001.1312200122.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| 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      |           |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT ATU  | 0000288 | 500,00              |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000289 | 10.000,00           | 25.862,00           |                   |                     | 25.862,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.275.500,00</b> | <b>1.337.704,93</b> | <b>11.065,50</b>  | <b>1.276.646,12</b> | <b>61.058,81</b>  | <b>119.101,81</b> | <b>996.093,89</b>   | <b>280.552,23</b>    | <b>136.658,43</b> | <b>981.914,23</b>   | <b>14.179,66</b>  | <b>294.731,89</b> |            |           |  |  |  |
| <b>090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal</b>                  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| 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         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.500.000,00</b> | <b>3.770.391,04</b> | <b>139.665,00</b> | <b>3.531.998,06</b> | <b>238.392,98</b> | <b>279.135,00</b> | <b>3.433.453,06</b> | <b>98.545,00</b>     | <b>51.212,54</b>  | <b>3.189.433,52</b> | <b>244.019,54</b> | <b>342.564,54</b> |            |           |  |  |  |
| <b>090001.1339200143.004 - Construção do Centro de Eventos no Município</b>                           |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>090001.1339200143.005 - Construção do Teatro Municipal</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| <b>090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas</b>                   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |            |           |  |  |  |
| 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           | 1.930,00          | 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            | 68.070,00         |                   |                     | 1.930,00             |                   |                     |                   | 1.930,00          |            |           |  |  |  |

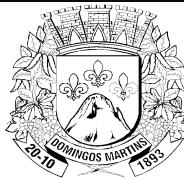
IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

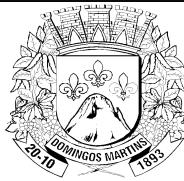
| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |  |  |  |  |  |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000309 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>171.000,00</b>   | <b>227.000,00</b>   | <b>1.930,00</b>   | <b>67.930,00</b>    | <b>159.070,00</b> | <b>5.500,00</b>   | <b>49.500,00</b>    | <b>18.430,00</b>     | <b>5.500,00</b>   | <b>49.500,00</b>    |                   | <b>18.430,00</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município</b>        |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>090001.1339200153.045 - Restauração da Casa da Cultura</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>61.000,00</b>    | <b>825.594,40</b>   | <b>44.521,28</b>  | <b>756.186,01</b>   | <b>69.408,39</b>  |                   |                     |                      | <b>756.186,01</b> |                     |                   | <b>756.186,01</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>090001.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local</b>                      |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>46.000,00</b>    | <b>56.000,00</b>    |                   | <b>16.200,60</b>    | <b>39.799,40</b>  |                   |                     |                      | <b>16.200,60</b>  |                     |                   | <b>16.200,60</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>090001.1339200162.028 - Manutenção da Escola de Música</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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              |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>58.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>    |                   | <b>19.959,00</b>    | <b>38.041,00</b>  | <b>4.956,00</b>   | <b>15.770,00</b>    | <b>4.189,00</b>      | <b>4.956,00</b>   | <b>15.770,00</b>    |                   | <b>4.189,00</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>3.124.500,00</b> | <b>6.274.690,37</b> | <b>197.181,78</b> | <b>5.668.919,79</b> | <b>605.770,58</b> | <b>408.692,81</b> | <b>4.511.017,55</b> | <b>1.157.902,24</b>  | <b>198.326,97</b> | <b>4.252.818,35</b> | <b>258.199,20</b> | <b>1.416.101,44</b> |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana</b>          |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000622 |                     | 505.068,88          |                   | 501.533,25          | 3.535,63          |                   |                     | 501.533,25           |                   |                     |                   | 501.533,25          |  |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETO 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       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana</b>                            |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                     | <b>505.068,88</b>   |                   | <b>501.533,25</b>   | <b>3.535,63</b>   |                   |                     |                      | <b>501.533,25</b> |                     |                   | <b>501.533,25</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>090002.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>254.500,00</b>   | <b>250.500,00</b>   |                   |                     | <b>250.500,00</b> |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>090002.1339200162.219 - Manutenção das Atividades Culturais da Primeira Infância</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |                   |                     | <b>4.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>258.500,00</b>   | <b>759.568,88</b>   |                   | <b>501.533,25</b>   | <b>258.035,63</b> |                   |                     |                      | <b>501.533,25</b> |                     |                   | <b>501.533,25</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>003 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>090003.1339200162.076 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000341 | 12.000,00           | 12.000,00           |                   |                     | 12.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   | 33.708,67           |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000344 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   | 6.156,07            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>253.000,00</b>   | <b>253.000,00</b>   |                   |                     | <b>222.964,85</b> | <b>30.035,15</b>  | <b>24.040,00</b>    | <b>185.079,98</b>    | <b>37.884,87</b>  | <b>23.967,25</b>    | <b>183.100,11</b> | <b>1.979,87</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>253.000,00</b>   | <b>253.000,00</b>   |                   |                     | <b>222.964,85</b> | <b>30.035,15</b>  | <b>24.040,00</b>    | <b>185.079,98</b>    | <b>37.884,87</b>  | <b>23.967,25</b>    | <b>183.100,11</b> | <b>1.979,87</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.636.000,00</b> | <b>7.287.259,25</b> | <b>197.181,78</b> | <b>6.393.417,89</b> | <b>893.841,36</b> | <b>432.732,81</b> | <b>4.696.097,53</b> | <b>1.697.320,36</b>  | <b>222.294,22</b> | <b>4.435.918,46</b> | <b>260.179,07</b> | <b>1.957.499,43</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

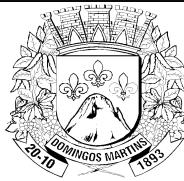
| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar   | Empenhado a Pagar |                   |  |  |  |  |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período       | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                              |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>110001.0812200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais</b>                                     |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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               |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>13.600,00</b>    | <b>10.619,77</b>    |                  |                     | <b>10.619,77</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>110001.0812200052.153 - Manutenção das Atividades da SECMADS</b>                                    |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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           |                   | 40.660,20         |  |  |  |  |
| 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           |                   | 2.631,83          |  |  |  |  |
| 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            |                   |                   |  |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT ATU   | 0000358 | 500,00              | 500,00              |                  |                     |                     | 500,00            |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000359 | 20.000,00           | 18.510,00           |                  |                     |                     | 18.510,00         |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.654.500,00</b> | <b>1.918.124,23</b> |                  |                     | <b>1.691.687,96</b> | <b>226.436,27</b> | <b>152.634,85</b>   | <b>1.255.895,67</b>  | <b>435.792,29</b> | <b>153.063,45</b>   | <b>1.232.718,73</b> | <b>23.176,94</b>  | <b>458.969,23</b> |  |  |  |  |
| <b>110001.0824400342.158 - Concessão de Benefícios Eventuais</b>                                       |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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          |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>258.000,00</b>   | <b>288.106,68</b>   | <b>61.659,60</b> | <b>145.195,60</b>   | <b>142.911,08</b>   | <b>3.221,60</b>   | <b>47.932,60</b>    | <b>97.263,00</b>     | <b>3.221,60</b>   | <b>47.021,80</b>    | <b>910,80</b>       | <b>98.173,80</b>  |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.926.100,00</b> | <b>2.216.850,68</b> | <b>61.659,60</b> | <b>1.836.883,56</b> | <b>379.967,12</b>   | <b>155.856,45</b> | <b>1.303.828,27</b> | <b>533.055,29</b>    | <b>156.285,05</b> | <b>1.279.740,53</b> | <b>24.087,74</b>    | <b>557.143,03</b> |                   |  |  |  |  |
| <b>002 - PROTECAO SOCIAL BASICA</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>110002.0824200342.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência</b> |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>379.000,00</b>   | <b>442.834,00</b>   |                  |                     | <b>415.427,08</b>   | <b>27.406,92</b>  | <b>32.200,00</b>    | <b>383.227,08</b>    | <b>32.200,00</b>  | <b>83.910,08</b>    | <b>383.227,08</b>   |                   | <b>32.200,00</b>  |  |  |  |  |
| <b>110002.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS e Centro de Convivência</b>               |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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 Proschold!  |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETO 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     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>002 - PROTECAO SOCIAL BASICA</b>  |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110002.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS e Centro de Convivência</b>   |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.535.936,00</b> | <b>1.688.850,00</b> |            |               | <b>1.435.813,27</b> | <b>253.036,73</b> | <b>94.983,68</b>  | <b>992.860,05</b>    | <b>442.953,22</b> | <b>99.075,66</b>  | <b>986.389,77</b>   | <b>6.470,28</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>110002.0824400342.198 - Apoio Financeiro para entidades que realizam Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b> |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>182.000,00</b>   | <b>182.000,00</b>   |            |               |                     | <b>182.000,00</b> |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110002.0824400342.205 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família</b>   |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>327.174,50</b>   | <b>540.558,07</b>   |            |               | <b>421.583,55</b>   | <b>118.974,52</b> | <b>28.656,77</b>  | <b>345.911,89</b>    | <b>75.671,66</b>  | <b>30.677,13</b>  | <b>345.911,89</b>   | <b>75.671,66</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>110002.0824400343.038 - Construção do CRAS</b>  |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000384 | 500,00              | 500,00              |            |               |                     | 500,00            |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000385 | 500,00              | 500,00              |            |               |                     | 500,00            |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |            |               |                     | <b>1.000,00</b>   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110002.0824400343.040 - Construção do Centro de Convivência</b>   |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |            |               |                     | <b>1.500,00</b>   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.426.610,50</b> | <b>2.856.742,07</b> |            |               | <b>2.272.823,90</b> | <b>583.918,17</b> | <b>155.840,45</b> | <b>1.721.999,02</b>  | <b>550.824,88</b> | <b>213.662,87</b> | <b>1.715.528,74</b> | <b>6.470,28</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>  |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824100352.156 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoa Idosa</b>  |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>432.000,00</b>   | <b>432.000,00</b>   |            |               | <b>432.000,00</b>   |                   |                   | <b>39.272,00</b>     | <b>353.456,00</b> | <b>78.544,00</b>  | <b>78.544,00</b>    | <b>353.456,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos</b>  |         |                     |                     |            |               |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000390 | 500,00              | 500,00              |            |               |                     | 500,00            |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000391 | 500,00              | 500,00              |            |               |                     | 500,00            |                   |                      |                   |                   |                     |                   |  |  |  |  |  |

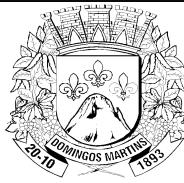
IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETO 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                              |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                                      |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos</b>              |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000392 | 500,00              | 500,00              |                  |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000393 | 500,00              | 500,00              |                  |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                  |                     | <b>2.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824200352.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000394 | 34.070,00           | 44.828,45           |                  |                     | 44.828,45         |                   |                     | 44.828,45            |                   |                     | 44.828,45         |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>34.070,00</b>    | <b>44.828,45</b>    |                  |                     | <b>44.828,45</b>  |                   |                     | <b>44.828,45</b>     |                   |                     | <b>44.828,45</b>  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824300352.160 - Manutenção do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir</b>                   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   | 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         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>796.032,00</b>   | <b>864.842,79</b>   | <b>10.536,52</b> | <b>691.179,58</b>   | <b>173.663,21</b> | <b>57.400,11</b>  | <b>503.169,25</b>   | <b>188.010,33</b>    | <b>57.400,11</b>  | <b>503.169,25</b>   |                   | <b>188.010,33</b> |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824300353.036 - Construção do abrigo institucional Pecinhas para Unir</b>                   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000401 | 500,00              | 500,00              |                  |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000402 | 500,00              | 500,00              |                  |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |                  |                     | <b>1.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824400352.174 - Manutenção do CREAS</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000403 | 1.000,00            |                     |                  |                     | 385.888,58        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   | 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            |                     |                  |                     | 16.800,00         | 58.600,00         |                     | 7.200,00             | 9.600,00          |                     | 7.200,00          | 9.600,00          |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000407 | 75.400,00           | 75.400,00           | 9.600,00         |                     | 10.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000408 | 14.632,00           | 10.000,00           |                  |                     | 10.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>493.232,00</b>   | <b>550.673,86</b>   | <b>9.600,00</b>  | <b>433.073,86</b>   | <b>117.600,00</b> | <b>22.982,30</b>  | <b>304.513,77</b>   | <b>128.560,09</b>    | <b>24.106,24</b>  | <b>304.513,77</b>   |                   | <b>128.560,09</b> |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824400352.204 - Apoio Financeiro a OSC - Organização da Sociedade Civil</b>                 |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    |                  |                     | <b>26.000,00</b>  |                   |                     | <b>2.200,00</b>      | <b>22.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>     | <b>4.400,00</b>   | <b>22.000,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>110003.0824400353.039 - Construção do CREAS</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000410 | 500,00              | 253,42              |                  |                     | 500,00            |                   |                     | 253,42               |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000411 | 500,00              | 500,00              |                  |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>     | <b>753,42</b>       |                  |                     | <b>753,42</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.785.334,00</b> | <b>1.922.098,52</b> | <b>20.136,52</b> | <b>1.627.081,89</b> | <b>295.016,63</b> | <b>121.854,41</b> | <b>1.227.967,47</b> | <b>399.114,42</b>    | <b>164.450,35</b> | <b>1.227.967,47</b> |                   | <b>399.114,42</b> |  |  |  |  |  |
| <b>004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |

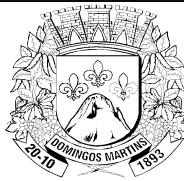
IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

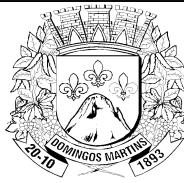
| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado  |               | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                 | Empenhado a Liquidar | Pago             |                 | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |  |  |  |  |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período | Até o Período |                   | No Período       | Até o Período   |                      | No Período       | Até o Período   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                     |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>   |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110004.0833300372.166 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda</b>              |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>22.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   |            |               | <b>2.000,00</b>   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110004.0833300372.180 - Manutenção das Atividades da Casa do Cidadão</b>                   |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000416 | 10.000,00         |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   | 43.231,17         |  |  |  |  |  |
| 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        |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>151.500,00</b> | <b>135.634,00</b> |            |               | <b>117.500,00</b> | <b>18.134,00</b> | <b>6.581,03</b> | <b>74.268,83</b>     | <b>43.231,17</b> | <b>6.581,03</b> | <b>74.268,83</b>  | <b>43.231,17</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>173.500,00</b> | <b>137.634,00</b> |            |               | <b>117.500,00</b> | <b>20.134,00</b> | <b>6.581,03</b> | <b>74.268,83</b>     | <b>43.231,17</b> | <b>6.581,03</b> | <b>74.268,83</b>  | <b>43.231,17</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>005 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE</b>   |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110005.0824300382.169 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescente - FIA</b>  |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |            |               |                   | <b>40.000,00</b> |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |            |               |                   | <b>40.000,00</b> |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>006 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIS</b>                                      |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110006.0830600342.181 - Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional</b> |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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           |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |            |               |                   | <b>2.000,00</b>  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |            |               |                   | <b>2.000,00</b>  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>   |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110007.0824100342.206 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso</b>          |         |                   |                   |            |               |                   |                  |                 |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

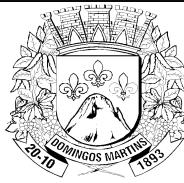
| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |  |  |  |  |  |
|--|---------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período       | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>            |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>110007.0824100342.206 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso</b> |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     |                  |                     | <b>6.400,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     |                  |                     | <b>6.400,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>6.359.944,50</b> | <b>7.181.725,27</b> | <b>81.796,12</b> | <b>5.854.289,35</b> | <b>1.327.435,92</b> | <b>440.132,34</b> | <b>4.328.063,59</b> | <b>1.526.225,76</b>  | <b>540.979,30</b> | <b>4.297.505,57</b> | <b>30.558,02</b>  | <b>1.556.783,78</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>120001.0412200052.029 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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              |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ   | 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            |                     |                   | 440.376,11          | 120,06              |                   |                     | 440.376,11           |                   | 440.376,11          |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000446 | 1.000,00            | 440.496,17          |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT 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            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.952.500,00</b> | <b>5.541.369,93</b> | <b>328.397,26</b> | <b>5.427.720,51</b> | <b>113.649,42</b>   | <b>418.756,55</b> | <b>4.294.251,78</b> | <b>1.133.468,73</b>  | <b>411.647,07</b> | <b>4.215.464,72</b> | <b>78.787,06</b>  | <b>1.212.255,79</b> |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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-PESSOAJ   | 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           |                     |                   | 1.000,00            |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000453 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>226.000,00</b>   | <b>841.755,53</b>   |                   | <b>798.484,06</b>   | <b>43.271,47</b>    | <b>82.087,06</b>  | <b>157.906,98</b>   | <b>640.577,08</b>    | <b>34.205,53</b>  | <b>110.025,45</b>   | <b>47.881,53</b>  | <b>688.458,61</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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-PESSOAJ   | 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 - PESSOAJ   | 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          |                      | 41.140,65         |                     |                   | 41.140,65           |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000459 | 1.000,00            | 41.140,65           |                   | 41.140,65           |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.967.000,00</b> | <b>6.989.843,93</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>5.815.775,20</b> | <b>1.174.068,73</b> | <b>260.579,76</b> | <b>3.200.707,15</b> | <b>2.615.068,05</b>  | <b>189.529,92</b> | <b>3.129.657,31</b> | <b>71.049,84</b>  | <b>2.686.117,89</b> |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100192.032 - Manutenção de Terminal Rodoviário e Abrigos no Município</b>                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000460 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ   | 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           |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100.000,00</b>   | <b>235.343,62</b>   |                   | <b>213.662,07</b>   | <b>21.681,55</b>    | <b>6.725,72</b>   | <b>103.103,58</b>   | <b>110.558,49</b>    | <b>4.106,66</b>   | <b>94.513,81</b>    | <b>8.589,77</b>   | <b>119.148,26</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |

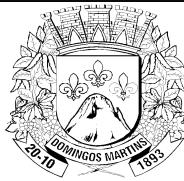
IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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       |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>490.000,00</b>   | <b>1.597.409,13</b> |                  | <b>1.572.969,62</b> | <b>24.439,51</b>    | <b>501.835,34</b> | <b>1.156.273,66</b> | <b>416.695,96</b>    | <b>485.934,01</b>   | <b>1.133.335,53</b> | <b>22.938,13</b>    | <b>439.634,09</b> |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município</b>                          |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| 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         |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>119.000,00</b>   | <b>172.287,12</b>   |                  | <b>57.287,12</b>    | <b>115.000,00</b>   |                   |                     | <b>1.093,16</b>      | <b>56.193,96</b>    |                     | <b>1.093,16</b>     | <b>56.193,96</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100193.008 - Construção do Cemitério Público</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                  |                     |                     | <b>2.000,00</b>   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100193.009 - Construção de Praças, Parques e Jardins</b>  |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000477 | 1.000,00            |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000478 | 1.000,00            |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.000,00</b>     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos</b>            |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000480 | 10.000,00           |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>260.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |                  |                     | <b>165.000,00</b>   | <b>85.000,00</b>  | <b>19.662,59</b>    | <b>113.500,63</b>    | <b>51.499,37</b>    | <b>32.553,91</b>    | <b>113.500,63</b>   | <b>51.499,37</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1545200202.035 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>                                     |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000484 | 1.000,00            |                     |                  |                     | 3.757,53            | 1.242,47          | 3.757,53            | 3.757,53             |                     | 3.757,53            | 3.757,53            | 609.713,23        |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000485 | 5.000,00            | 5.000,00            |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>8.317.000,00</b> | <b>8.406.345,56</b> | <b>10.548,67</b> |                     | <b>8.054.963,64</b> | <b>351.381,92</b> | <b>764.888,34</b>   | <b>6.813.266,61</b>  | <b>1.241.697,03</b> | <b>949.800,41</b>   | <b>6.645.198,02</b> | <b>168.068,59</b> |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário</b> |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |
| 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           |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                     |                     |                     |                   |  |  |  |  |  |

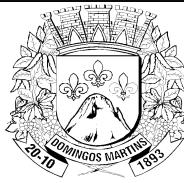
IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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        |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário</b> |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000489 | 10.000,00            |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>75.000,00</b>     |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário</b>                                     |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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             |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.000,00</b>      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1751200252.037 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água</b>              |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           | 26.180,00            |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000498 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                      | 1.000,00            |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000499 | 518.000,00           | 518.000,00           |                   | 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           |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.693.000,00</b>  | <b>1.705.797,04</b>  | <b>-99.000,00</b> | <b>1.660.974,14</b>  | <b>44.822,90</b>    | <b>231.454,14</b>   | <b>1.294.586,58</b>  | <b>366.387,56</b>    | <b>232.440,07</b>   | <b>1.255.634,59</b>  | <b>38.951,99</b>  | <b>405.339,55</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.2575200252.038 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>                                  |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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             |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.127.000,00</b>  | <b>1.138.507,50</b>  |                   | <b>1.048.507,50</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>99.464,09</b>    | <b>779.807,76</b>    | <b>268.699,74</b>    | <b>100.960,41</b>   | <b>681.458,65</b>    | <b>98.349,11</b>  | <b>367.048,85</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural</b>               |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.268.000,00</b>  | <b>1.596.563,58</b>  | <b>266.727,31</b> | <b>1.510.348,36</b>  | <b>86.215,22</b>    | <b>16.316,58</b>    | <b>1.164.814,41</b>  | <b>345.533,95</b>    | <b>97.894,30</b>    | <b>1.164.814,41</b>  |                   | <b>345.533,95</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>23.604.500,00</b> | <b>28.477.222,94</b> | <b>586.673,24</b> | <b>26.325.692,22</b> | <b>2.151.530,72</b> | <b>2.401.770,17</b> | <b>19.079.312,30</b> | <b>7.246.379,92</b>  | <b>2.539.072,29</b> | <b>18.544.696,28</b> | <b>534.616,02</b> | <b>7.780.995,94</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>23.604.500,00</b> | <b>28.477.222,94</b> | <b>586.673,24</b> | <b>26.325.692,22</b> | <b>2.151.530,72</b> | <b>2.401.770,17</b> | <b>19.079.312,30</b> | <b>7.246.379,92</b>  | <b>2.539.072,29</b> | <b>18.544.696,28</b> | <b>534.616,02</b> | <b>7.780.995,94</b> |  |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETO 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>  |         |                     |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>  |         |                     |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2012200052.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</b> |         |                     |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT ATU  | 0000517 | 500,00              | 500,00              |                    | 500,00              |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000518 | 10.000,00           | 10.000,00           |                    | 10.000,00           |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.945.000,00</b> | <b>2.599.955,35</b> | <b>-300.335,71</b> | <b>2.490.920,48</b> | <b>109.034,87</b> | <b>193.141,28</b> | <b>1.823.891,79</b> | <b>667.028,69</b>    | <b>192.345,70</b> | <b>1.811.498,31</b> | <b>12.393,48</b>  | <b>679.422,17</b> |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2012200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos</b>                                       |         |                     |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000519 | 1.000,00            | 1.000,00            |                    |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |                    |                     | <b>1.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2012200302.179 - Manutenção do SIM</b>  |         |                     |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>86.000,00</b>    | <b>86.000,00</b>    |                    |                     | <b>86.000,00</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2060600302.040 - Assistência Técnica ao pequeno e médio produtor</b>                            |         |                     |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>48.000,00</b>    | <b>48.000,00</b>    |                    |                     | <b>32.805,00</b>  | <b>15.195,00</b>  | <b>4.185,00</b>     | <b>20.385,00</b>     | <b>12.420,00</b>  | <b>4.185,00</b>     | <b>20.385,00</b>  | <b>12.420,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2060600302.044 - Manutenção das atividades com INCAPER, IDAF e outras instituições</b>          |         |                     |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |                    |                     | <b>6.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2060600302.045 - Construção e Manutenção do Abatedouro Municipal</b>                            |         |                     |                     |                    |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000534 | 1.000,00            | 1.000,00            |                    |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |

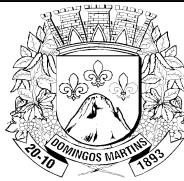
IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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       |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>                             |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>                             |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>130001.2060600302.045 - Construção e Manutenção do Abatedouro Municipal</b>         |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |                    |                     | <b>4.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>130001.2060600302.184 - Revitalização e Infra-estrutura do Viveiro Municipal</b>    |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>43.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    |                    |                     | <b>43.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>130001.2060600302.185 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Rural</b>      |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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          |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.113.000,00</b> | <b>1.081.264,23</b> | <b>-15.343,34</b>  |                     | <b>686.016,11</b>   | <b>395.248,12</b> | <b>108.655,40</b>   | <b>520.815,19</b>    | <b>165.200,92</b> | <b>71.914,90</b>    | <b>481.590,14</b>   | <b>39.225,05</b>  | <b>204.425,97</b> |  |  |  |  |
| <b>130001.2060600302.215 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNCIA</b> |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000548 | 48.000,00           | 402,00              |                    |                     |                     | 402,00            |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>48.000,00</b>    | <b>402,00</b>       |                    |                     |                     | <b>402,00</b>     |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas</b>           |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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        |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b>    | <b>1.087.200,00</b> |                    |                     | <b>1.067.200,00</b> | <b>20.000,00</b>  |                     | <b>1.067.200,00</b>  |                   |                     | <b>1.067.200,00</b> |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>130001.2472200103.046 - Implantação de Rede de Telefonia Móvel</b>                  |         |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| 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          |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |                    |                     |                     | <b>3.000,00</b>   |                     |                      |                   |                     |                     |                   |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>4.317.000,00</b> | <b>4.959.821,58</b> | <b>-315.679,05</b> | <b>4.276.941,59</b> | <b>682.879,99</b>   | <b>305.981,68</b> | <b>3.432.291,98</b> | <b>844.649,61</b>    | <b>268.445,60</b> | <b>3.380.673,45</b> | <b>51.618,53</b>    | <b>896.268,14</b> |                   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>4.317.000,00</b> | <b>4.959.821,58</b> | <b>-315.679,05</b> | <b>4.276.941,59</b> | <b>682.879,99</b>   | <b>305.981,68</b> | <b>3.432.291,98</b> | <b>844.649,61</b>    | <b>268.445,60</b> | <b>3.380.673,45</b> | <b>51.618,53</b>    | <b>896.268,14</b> |                   |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

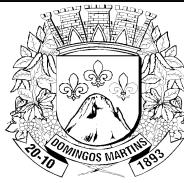
| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |  |  |  |  |  |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>140001.2612200052.046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT ATU   | 0000561 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000562 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.053.500,00</b> | <b>2.553.591,88</b> | <b>15.814,10</b>  | <b>2.373.616,21</b> | <b>179.975,67</b>   | <b>171.086,49</b> | <b>1.751.165,40</b> | <b>622.450,81</b>    | <b>173.242,21</b> | <b>1.723.652,03</b> | <b>27.513,37</b>  | <b>649.964,18</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>140001.2645100193.014 - Pavimentação e Melhoria de Vias</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000563 | 30.000,00           |                     |                   | 304.350,41          |                     |                   | 304.350,41          |                      |                   |                     |                   | 304.350,41          |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000564 | 50.000,00           | 304.350,41          |                   |                     | 868,13              |                   |                     | 304.350,41           |                   |                     |                   | 304.350,41          |  |  |  |  |  |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0000565 | 1.000,00            | 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        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>181.000,00</b>   | <b>8.382.472,07</b> | <b>756.401,27</b> | <b>5.284.961,37</b> | <b>3.097.510,70</b> | <b>438.297,53</b> | <b>2.678.090,69</b> | <b>2.606.870,68</b>  | <b>220.568,30</b> | <b>2.460.361,46</b> | <b>217.729,23</b> | <b>2.824.599,91</b> |  |  |  |  |  |
| <b>140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |                   | 5.485,42            |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.285.800,00</b> | <b>3.842.814,60</b> | <b>140.410,21</b> | <b>3.426.249,99</b> | <b>416.564,61</b>   | <b>462.620,57</b> | <b>2.963.440,81</b> | <b>462.809,18</b>    | <b>462.620,57</b> | <b>2.963.440,81</b> |                   | <b>462.809,18</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>140001.2645100322.048 - Manutenção da Oficina Mecânica e Frota</b>                                      |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.978.000,00</b> | <b>6.062.678,82</b> | <b>14.658,18</b>  | <b>5.283.495,73</b> | <b>779.183,09</b>   | <b>612.589,11</b> | <b>4.104.547,83</b> | <b>1.178.947,90</b>  | <b>377.808,48</b> | <b>3.858.368,85</b> | <b>246.178,98</b> | <b>1.425.126,88</b> |  |  |  |  |  |
| <b>140001.2645100323.015 - Renovação de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Frota Municipal</b>           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000580 | 74.000,00           | 74.000,00           |                   |                     | 74.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>74.000,00</b>    | <b>74.000,00</b>    |                   |                     | <b>74.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdl



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

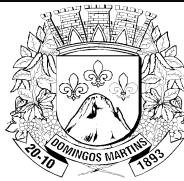
| Descrição   | Ficha | Autorização   |               | Empenrado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenrado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |  |  |  |  |  |
|---|-------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|   |       | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b> |       |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b> |       |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>150001.1812200052.051 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 DEFÍCIT 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         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.295.500,00</b> | <b>1.783.906,31</b> | <b>283.537,91</b> | <b>1.690.383,50</b> | <b>93.522,81</b>  | <b>123.263,60</b> | <b>1.251.004,81</b> | <b>439.378,69</b>    | <b>122.927,59</b> | <b>1.246.286,64</b> | <b>4.718,17</b>   | <b>444.096,86</b> |  |  |  |  |  |
| <b>150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental</b>                          |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          | 791,85            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>341.000,00</b>   | <b>334.711,85</b>   |                   | <b>13.920,00</b>    | <b>320.791,85</b> |                   | <b>13.920,00</b>    |                      |                   | <b>13.920,00</b>    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>150001.1854100332.053 - Preservação Ambiental</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>9.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |                   |                     | <b>2.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>150001.1854100332.054 - Educação Ambiental</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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              |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>9.000,00</b>     | <b>4.526,00</b>     |                   |                     | <b>4.526,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |

IMPRESSÃO: Tarcilene Proschold!



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.150.556/0001-10**  
**BALANÇETE 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         |                     |                      |  |  |  |  |  |
| <b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                           |         |                       |                       |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                           |         |                       |                       |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| <b>150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal</b>                 |         |                       |                       |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| 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             |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>172.000,00</b>     | <b>165.000,00</b>     |                     | <b>118.721,25</b>     | <b>46.278,75</b>     |                      | <b>85.344,37</b>      | <b>33.376,88</b>     |                      | <b>85.344,37</b>      |                     | <b>33.376,88</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>150001.1854100332.207 - Manutenção das Atividades de Bem Estar Animal</b> |         |                       |                       |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| 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             |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>64.000,00</b>      | <b>232.046,92</b>     |                     | <b>119.931,45</b>     | <b>112.115,47</b>    |                      | <b>3.000,00</b>       | <b>116.931,45</b>    |                      | <b>3.000,00</b>       |                     | <b>116.931,45</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes</b>         |         |                       |                       |                     |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| 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             |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.000,00</b>       | <b>4.000,00</b>       |                     |                       | <b>4.000,00</b>      |                      |                       |                      |                      |                       |                     |                      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.894.500,00</b>   | <b>2.526.191,08</b>   | <b>283.537,91</b>   | <b>1.942.956,20</b>   | <b>583.234,88</b>    | <b>123.263,60</b>    | <b>1.353.269,18</b>   | <b>589.687,02</b>    | <b>122.927,59</b>    | <b>1.348.551,01</b>   | <b>4.718,17</b>     | <b>594.405,19</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.894.500,00</b>   | <b>2.526.191,08</b>   | <b>283.537,91</b>   | <b>1.942.956,20</b>   | <b>583.234,88</b>    | <b>123.263,60</b>    | <b>1.353.269,18</b>   | <b>589.687,02</b>    | <b>122.927,59</b>    | <b>1.348.551,01</b>   | <b>4.718,17</b>     | <b>594.405,19</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |         | <b>161.229.670,41</b> | <b>199.548.820,00</b> | <b>5.612.330,16</b> | <b>177.822.944,40</b> | <b>21.725.875,60</b> | <b>16.017.374,17</b> | <b>128.212.531,19</b> | <b>49.610.413,21</b> | <b>15.540.778,07</b> | <b>126.250.821,63</b> | <b>1.961.709,56</b> | <b>51.572.122,77</b> |  |  |  |  |  |

BRUNO PEDRAZZI CORRÊA  
 CONTADOR CRC - ES 23.808/O

FRANVA ANTÔNIO SILVA CARDOSO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDUARDO JOSÉ RAMOS  
 PREFEITO MUNICIPAL