



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
010001.0103100012.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.394.200,00	4.049.200,00	258.324,88	2.224.711,00	1.824.489,00	258.324,88	2.224.711,00		258.324,88	2.224.711,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	658.000,00	558.000,00		500.000,00	58.000,00	24.593,74	218.745,98	281.254,02	25.066,85	194.152,24	24.593,74	305.847,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	312.000,00	312.000,00		310.000,00	2.000,00	14.753,01	142.119,64	167.880,36	14.753,01	142.119,64		167.880,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	27.000,00	27.000,00	960,00	6.360,00	20.640,00	960,00	6.360,00		960,00	6.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	150.000,00	106,84	38.090,07	111.909,93	7.930,47	29.506,63	8.583,44	7.930,47	29.506,63		8.583,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	350.000,00	350.000,00	2.881,11	144.845,13	205.154,87	15.736,52	125.990,55	18.854,58	15.736,52	125.990,55		18.854,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	400.000,00	400.000,00	14.150,00	263.629,38	136.370,62	12.951,65	119.085,88	144.543,50	12.951,65	119.085,88		144.543,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	550.000,00	1.312.000,00	-152.767,14	437.095,38	874.904,62	56.374,44	437.095,38		56.374,44	437.095,38		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	40.800,00	40.800,00		14.435,32	26.364,68	5.415,51	9.095,51	5.339,81	5.415,51	9.095,51		5.339,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	450.000,00	295.000,00	14.636,90	206.999,88	88.000,12	146.658,99	155.090,99	51.908,89	2.658,99	11.090,99	144.000,00	195.908,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.465.000,00	7.577.000,00	138.292,59	4.146.166,16	3.430.833,84	543.699,21	3.467.801,56	678.364,60	400.172,32	3.299.207,82	168.593,74	846.958,34
010001.0103100012.189 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
010001.0103100013.001 - Construção e ou aquisição da sede da Câmara Municipal													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	334.400,00	84.400,00			84.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	920.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.254.400,00	142.400,00			142.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.720.800,00	7.720.800,00	138.292,59	4.146.166,16	3.574.633,84	543.699,21	3.467.801,56	678.364,60	400.172,32	3.299.207,82	168.593,74	846.958,34
TOTAL ÓRGÃO:		7.720.800,00	7.720.800,00	138.292,59	4.146.166,16	3.574.633,84	543.699,21	3.467.801,56	678.364,60	400.172,32	3.299.207,82	168.593,74	846.958,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
020001.0412200052.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Gestão de Governo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.603.000,00	1.603.000,00		1.603.000,00		132.601,10	1.243.785,23	359.214,77	132.601,10	1.243.785,23		359.214,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	290.000,00	290.000,00		290.000,00		18.365,94	173.934,93	116.065,07	20.872,47	155.828,99	18.105,94	134.171,01
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	170.000,00	170.000,00		170.000,00		15.450,59	125.757,62	44.242,38	15.450,59	125.757,62		44.242,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	40.000,00	40.000,00		40.000,00		4.000,00	34.000,00	6.000,00	4.000,00	34.000,00		6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	140.000,00	140.000,00	-449,00	105.164,17	34.835,83		53.846,92	51.317,25	7.659,09	53.846,92		51.317,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	68.000,00	96.200,00		37.673,31	58.526,69	4.700,00	13.397,99	24.275,32	4.982,48	13.397,99		24.275,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	476.000,00	521.455,04	36.910,57	520.709,51	745,53	2.639,12	279.998,74	240.710,77	3.446,75	277.483,89	2.514,85	243.225,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	1.000,00	1.000,00		191,78	808,22		191,78			191,78		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000010	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	19.200,00		19.200,00			3.200,00	16.000,00		3.200,00		16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.794.500,00	2.882.355,04	36.461,57	2.785.938,77	96.416,27	177.756,75	1.928.113,21	857.825,56	189.012,48	1.907.492,42	20.620,79	878.446,35
020001.0412200052.004 - Manutenção dos Serviços de Assessoria de Comunicação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	110.000,00	76.000,00		20.300,00	55.700,00	2.030,00	16.240,00	4.060,00	2.030,00	16.240,00		4.060,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	90.000,00		20.300,00	69.700,00	2.030,00	16.240,00	4.060,00	2.030,00	16.240,00		4.060,00
020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	50.000,00	45.651,25		45.651,25		1.772,00	34.827,25	10.824,00	1.772,00	34.827,25		10.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	45.651,25		45.651,25		1.772,00	34.827,25	10.824,00	1.772,00	34.827,25		10.824,00
020001.0412200052.006 - Convênio com o Corpo de Bombeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
020001.0412200052.007 - Convênio com a Polícia Militar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	47.000,00	46.316,10		46.316,10		3.936,63	30.569,58	15.746,52	3.936,63	30.569,58		15.746,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	15.000,00	15.000,00		12.300,00	2.700,00	329,30	6.914,65	5.385,35	226,00	6.811,35	103,30	5.488,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	61.316,10		58.616,10	2.700,00	4.265,93	37.484,23	21.131,87	4.162,63	37.380,93	103,30	21.235,17
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	20.000,00	16.500,00		8.753,46	7.746,54		8.753,46			8.753,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00		2.782,24	2.617,76		2.782,24		2.617,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	22.500,00		14.153,46	8.346,54		11.535,70	2.617,76		11.535,70		2.617,76	
020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	211.000,00	211.000,00	-550,00	211.000,00		14.629,08	146.371,82	64.628,18	14.629,08	146.371,82		64.628,18	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	22.000,00	22.619,88		22.619,88		8.360,70	14.259,18	1.442,16	8.360,70	14.259,18			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	40.000,00	51.013,37		37.063,37		13.950,00	2.519,37	24.785,89	12.277,48	2.519,37		24.785,89	12.277,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	8.000,00	8.000,00		3.700,00		4.300,00	386,01	2.132,06	1.567,94	386,01		2.132,06	1.567,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	292.633,25	-550,00	274.383,25	18.250,00	17.534,46	181.650,47	92.732,78	18.976,62	181.650,47		92.732,78	
020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	15.000,00	11.050,65			11.050,65								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.050,65			16.050,65								
020001.0412200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.365.000,00	3.410.506,29	35.911,57	3.199.042,83	211.463,46	203.359,14	2.209.850,86	989.191,97	215.953,73	2.189.126,77	20.724,09	1.009.916,06	
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
020002.0618200062.008 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	93.000,00	93.000,00		93.000,00		7.582,53	58.626,98	34.373,02	7.582,53	58.626,98		34.373,02	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	25.000,00		21.999,88		3.000,12	4.900,98	17.098,90	754,62	4.900,98		17.098,90	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	15.000,00	15.000,00		15.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	7.582,53	63.527,96	51.471,92	8.337,15	63.527,96		51.471,92	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	7.582,53	63.527,96	51.471,92	8.337,15	63.527,96		51.471,92	
003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS														
020003.1545100193.041 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00	330.434,55		50.833,27	279.601,28		50.833,27			50.833,27			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	690.963,51		689.963,51	1.000,00		689.963,51			689.963,51			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.022.398,06		740.796,78	281.601,28		740.796,78			740.796,78			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	1.022.398,06		740.796,78	281.601,28		740.796,78			740.796,78			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
TOTAL ÓRGÃO:		3.514.000,00	4.577.904,35	35.911,57	4.054.839,49	523.064,86	210.941,67	3.014.175,60	1.040.663,89	224.290,88	2.993.451,51	20.724,09	1.061.387,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL													
001 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL													
030001.0412400072.009 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	312.000,00	312.000,00		312.000,00		21.939,73	231.099,28	80.900,72	21.939,73	231.099,28		80.900,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	6.500,00	6.500,00		6.500,00		341,30	2.969,30	3.530,70	341,30	2.628,00	341,30	3.872,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	70.000,00	100.989,19	30.989,19	100.989,19		6.634,45	71.623,64	29.365,55	6.634,45	71.623,64		29.365,55
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	-0,01	56.347,99	5.114,13	1.346,85	36.960,88	19.387,11	1.346,85	36.960,88		19.387,11
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	498.451,31	30.989,18	478.477,18	19.974,13	30.262,33	344.920,10	133.557,08	30.262,33	344.578,80	341,30	133.898,38
030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00	4.010,81			4.010,81							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	15.000,00	15.000,00		6.980,00	8.020,00		6.980,00			6.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	19.010,81		6.980,00	12.030,81		6.980,00			6.980,00		
030001.0412400073.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		502.000,00	518.462,12	30.989,18	485.457,18	33.004,94	30.262,33	351.900,10	133.557,08	30.262,33	351.558,80	341,30	133.898,38
TOTAL ÓRGÃO:		502.000,00	518.462,12	30.989,18	485.457,18	33.004,94	30.262,33	351.900,10	133.557,08	30.262,33	351.558,80	341,30	133.898,38



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
040001.0206100082.013 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	382.000,00	382.000,00		382.000,00		33.241,60	292.646,16	89.353,84	33.241,60	292.646,16		89.353,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	82.000,00	57.000,00	-25.000,00	57.000,00		3.428,53	33.837,43	23.162,57	4.358,10	30.408,90	3.428,53	26.591,10
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000060	16.000,00	36.294,53		36.294,53		4.743,77	27.257,04	9.037,49	4.743,77	27.257,04		9.037,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			480,00	20,00	20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00		461,00	4.539,00			461,00				461,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	28.000,00	28.000,00		23.672,80	4.327,20	1.939,40	16.065,20	7.607,60	1.939,40	16.065,20		7.607,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	85.000,00	87.082,84	-0,01	80.989,74	6.093,10	259,23	52.286,19	28.703,55	120,00	52.146,96	139,23	28.842,78
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000066	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.500,00	602.877,37	-25.000,01	580.918,07	21.959,30	43.612,53	422.592,02	158.326,05	44.402,87	419.004,26	3.587,76	161.913,81
040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Sentenças Judiciais e demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	30.000,00	1.539.053,11		1.532.161,37	6.891,74	1.463,59	1.527.770,60	4.390,77	92.025,97	1.527.770,60		4.390,77
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	150.546,62	3.230,23	51.256,82	99.289,80	3.230,23	51.256,82		3.230,23	51.256,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	1.689.599,73	3.230,23	1.583.418,19	106.181,54	4.693,82	1.579.027,42	4.390,77	95.256,20	1.579.027,42		4.390,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		835.500,00	2.292.477,10	-21.769,78	2.164.336,26	128.140,84	48.306,35	2.001.619,44	162.716,82	139.659,07	1.998.031,68	3.587,76	166.304,58
TOTAL ÓRGÃO:		835.500,00	2.292.477,10	-21.769,78	2.164.336,26	128.140,84	48.306,35	2.001.619,44	162.716,82	139.659,07	1.998.031,68	3.587,76	166.304,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO													
050001.0412200092.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECPLAN													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	868.000,00	1.322.910,53	454.910,53	1.322.910,53		111.891,36	888.012,77	434.897,76	111.891,36	888.012,77		434.897,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	95.500,00	95.500,00		95.500,00		5.140,51	45.303,45	50.196,55	5.099,51	40.162,94	5.140,51	55.337,06
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000072	71.000,00	286.000,00		280.102,68	5.897,32	24.772,11	184.070,27	96.032,41	24.772,11	184.070,27		96.032,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		1.490,00	4.460,00	1.540,00	1.490,00	4.460,00		1.540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	65.000,00	65.000,00	-2.039,00	44.001,88	20.998,12	642,92	10.928,93	33.072,95	699,22	10.928,93		33.072,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	550,00	4.950,00	5.050,00	550,00	4.950,00		5.050,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	260.000,00	297.790,79	-0,01	290.465,19	7.325,60	24.911,04	168.993,59	121.471,60	4.333,14	148.415,69	20.577,90	142.049,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	500,00	500,00			500,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000078	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	20.000,00	352.666,66		339.664,66	13.002,00	332.666,66	339.664,66		332.666,66	339.664,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.500,00	2.451.367,98	455.871,52	2.388.644,94	62.723,04	502.064,60	1.646.383,67	742.261,27	481.502,00	1.620.665,26	25.718,41	767.979,68
050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	860.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00		80.000,00			80.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00		80.000,00			80.000,00		
050001.0412200092.213 - Implantação de Manutenção do Projeto Cidade Inteligente													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.275.500,00	3.311.367,98	455.871,52	2.468.644,94	842.723,04	502.064,60	1.726.383,67	742.261,27	481.502,00	1.700.665,26	25.718,41	767.979,68
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
050002.1648200392.167 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	3.311.367,98	455.871,52	2.468.644,94	842.723,04	502.064,60	1.726.383,67	742.261,27	481.502,00	1.700.665,26	25.718,41	767.979,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS													
060001.0412200052.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECADM													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	30.000,00	30.000,00	-6.811,88	23.188,12	6.811,88	3.831,08	23.188,12		2.419,63	21.776,67	1.411,45	1.411,45
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	1.760.000,00	1.760.000,00		1.760.000,00		134.559,62	1.125.583,67	634.416,33	134.559,62	1.125.583,67		634.416,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	150.000,00	150.000,00		150.000,00		6.447,73	57.414,52	92.585,48	6.713,02	51.161,79	6.252,73	98.838,21
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	31.910,72	33.089,28	5.894,74	28.304,51	3.606,21	5.894,74	28.304,51		3.606,21
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	440.000,00	440.000,00		440.000,00		47.773,10	385.414,20	54.585,80	47.773,10	385.414,20		54.585,80
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	943.292,90		295.187,09	648.105,81	11.702,10	266.038,79	29.148,30	22.928,70	266.038,79		29.148,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	150.000,00	150.000,00		136.836,82	13.163,18	8.696,78	83.934,70	52.902,12	8.696,78	83.934,70		52.902,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.400.000,00	1.579.126,63	35.951,34	1.554.100,74	25.025,89	51.664,68	1.000.606,84	553.493,90	54.402,27	997.274,44	3.332,40	556.826,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	5.000,00	5.000,00		3.238,55	1.761,45		3.238,55			3.238,55		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000105	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	10.000,00	48.368,85			48.368,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.095.000,00	5.185.788,38	33.832,13	4.396.462,04	789.326,34	270.569,83	2.975.723,90	1.420.738,14	283.387,86	2.964.727,32	10.996,58	1.431.734,72
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		213.892,76	1.770.836,67	629.163,33	213.892,76	1.770.836,67		629.163,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		213.892,76	1.770.836,67	629.163,33	213.892,76	1.770.836,67		629.163,33
060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Medicina e Segurança do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	300.000,00	66.823,12			66.823,12							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.266.000,00	1.449.176,88		1.449.176,88		85.830,20	824.061,29	625.115,59	8.411,36	746.642,45	77.418,84	702.534,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.569.000,00	1.519.000,00		1.449.176,88	69.823,12	85.830,20	824.061,29	625.115,59	8.411,36	746.642,45	77.418,84	702.534,43
060001.0412200052.049 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	3.440,36			3.440,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	57.000,00	58.559,64		58.559,64		4.879,97	39.039,76	19.519,88	4.879,97	39.039,76		19.519,88



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS													
060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	7.000,00	7.000,00		2.500,00	4.500,00	189,69	1.462,27	1.037,73	189,69	1.462,27		1.037,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	20.000,00	24.632,11			24.632,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	93.632,11		61.059,64	32.572,47	5.069,66	40.502,03	20.557,61	5.069,66	40.502,03		20.557,61
060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	60.000,00	60.000,00		60.000,00		8.957,33	52.142,47	7.857,53	8.957,33	52.142,47		7.857,53
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	344,19	116.114,70	3.052,03	5.464,86	82.887,96	33.226,74	4.871,87	82.294,97	592,99	33.819,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100.000,00	334.313,52		285.340,00	48.973,52		285.340,00			285.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	559.530,28	344,19	461.454,70	98.075,58	14.422,19	420.370,43	41.084,27	13.829,20	419.777,44	592,99	41.677,26
060001.2472200102.015 - Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Postos de Atendimento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	483.000,00	483.000,00		483.000,00		30.674,59	293.833,65	189.166,35	30.674,59	293.833,65		189.166,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	5.000,00		2.650,00	2.350,00		150,00	2.500,00		150,00		2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	117.000,00	117.000,00		115.451,74	1.548,26	9.852,60	78.105,22	37.346,52	9.852,60	78.105,22		37.346,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	16.000,00	16.000,00		14.908,80	1.091,20	1.237,99	8.514,28	6.394,52	863,16	8.059,84	454,44	6.848,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	32.814,61			32.814,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	654.814,61		616.010,54	38.804,07	41.765,18	380.603,15	235.407,39	41.390,35	380.148,71	454,44	235.861,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.141.000,00	10.420.165,38	34.176,32	9.391.563,80	1.028.601,58	631.549,82	6.419.497,47	2.972.066,33	565.981,19	6.330.034,62	89.462,85	3.061.529,18
TOTAL ÓRGÃO:		10.141.000,00	10.420.165,38	34.176,32	9.391.563,80	1.028.601,58	631.549,82	6.419.497,47	2.972.066,33	565.981,19	6.330.034,62	89.462,85	3.061.529,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
070001.0412200052.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECFIN													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	677.000,00	764.074,39	87.074,39	764.074,39		73.874,99	559.038,18	205.036,21	73.874,99	559.038,18		205.036,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.364,48	31.210,02	28.789,98	3.216,78	27.845,54	3.364,48	32.154,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	253.000,00	407.703,30	154.703,30	407.703,30		35.654,29	263.357,59	144.345,71	35.654,29	263.357,59		144.345,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00		4.200,00	3.300,00		4.200,00		3.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	80.000,00	80.000,00	-1.244,00	77.062,15	2.937,85	4.956,22	29.177,27	47.884,88	4.664,22	28.657,27	520,00	48.404,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00		18.000,00			12.000,00	6.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	945.000,00	1.016.072,73	47.199,99	909.352,93	106.719,80	33.994,34	500.777,33	408.575,60	33.892,19	495.116,51	5.660,82	414.236,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000138	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	10.000,00	17.399,39			17.399,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.062.500,00	2.381.249,81	287.733,68	2.243.692,77	137.557,04	151.844,32	1.405.760,39	837.932,38	151.302,47	1.390.215,09	15.545,30	853.477,68
070001.0412700132.221 - Manutenção das Atividades de Atualização Imobiliária													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	551.000,00	358.500,00		217.114,84	141.385,16		127.444,84	89.670,00	20.031,20	127.444,84		89.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	358.500,00		217.114,84	141.385,16		127.444,84	89.670,00	20.031,20	127.444,84		89.670,00
070001.0412900052.021 - Manutenção das Atividades da Fiscalização e NAC's													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	270.000,00	270.000,00		270.000,00		19.155,30	180.827,47	89.172,53	19.155,30	180.827,47		89.172,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	26.704,05		878,52	25.825,53		878,52			878,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00	13.100,00	-915,10	12.184,90	915,10	-915,10	12.184,90		-915,10	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	41.773,82	61.854,36	5.213,59	41.773,82		61.854,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	11.317,77		220,00	11.097,77		220,00			220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	429.000,00	-915,10	386.911,60	42.088,40	23.453,79	235.884,71	151.026,89	23.453,79	235.884,71		151.026,89
070001.0412900052.183 - Manutenção das Atividades da Administração Tributária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	430.000,00	430.000,00		430.000,00		33.248,13	242.747,96	187.252,04	33.248,13	242.747,96		187.252,04
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	21.473,92	10.986,96	2.746,74	21.473,92		10.986,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	190.000,00	350.505,12	16.500,00	350.505,12		29.419,15	179.155,17	171.349,95	43.042,91	178.768,58	386,59	171.736,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	10.000,00	18.918,58		279,00	18.639,58		279,00			279,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	835.124,58	16.500,00	816.485,00	18.639,58	65.414,02	443.796,05	372.688,95	79.037,78	443.409,46	386,59	373.075,54
070001.2884300112.022 - Administração da Dívida e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000152	6.725,91	6.725,91			6.725,91							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	100.000,00	100.000,00	6.307,87	55.560,91	44.439,09	6.307,87	55.560,91		6.307,87	55.560,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.725,91	111.725,91	6.307,87	55.560,91	56.165,00	6.307,87	55.560,91		6.307,87	55.560,91		
070001.9999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
070001.999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVADO		0000155	30.000,00	30.000,00		30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.812.225,91	4.145.600,30	309.626,45	3.719.765,12	425.835,18	247.020,00	2.268.446,90	1.451.318,22	280.133,11	2.252.515,01	15.931,89 1.467.250,11
TOTAL ÓRGÃO:			3.812.225,91	4.145.600,30	309.626,45	3.719.765,12	425.835,18	247.020,00	2.268.446,90	1.451.318,22	280.133,11	2.252.515,01	15.931,89 1.467.250,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1212200052.060 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria da Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.799.000,00	1.799.000,00		1.799.000,00		165.649,25	1.374.473,92	424.526,08	165.649,25	1.374.473,92		424.526,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	124.500,00	124.500,00		124.500,00		9.796,06	75.578,43	48.921,57	9.503,41	65.782,37	9.796,06	58.717,63
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	659.000,00	684.428,92	47.093,01	403.993,21	280.435,71	47.093,01	403.993,21		55.746,61	399.657,92	4.335,29	4.335,29
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		34.148,49	314.149,41	172.933,76	34.148,49	314.149,41		172.933,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	30.000,00	45.000,00		45.000,00		10.000,00	40.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	218.252,27	-3.344,45	164.520,22	53.732,05	12.654,55	116.219,62	48.300,60	12.954,55	116.219,62		48.300,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	160.000,00	124.571,08		123.000,00	1.571,08	6.136,66	42.529,98	80.470,02	5.165,16	41.558,48	971,50	81.441,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	7.707.000,00	7.717.000,00	48.775,00	7.557.514,65	159.485,35	39.683,32	4.131.419,94	3.426.094,71	35.258,76	4.116.045,31	15.374,63	3.441.469,34
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	136,70	164.049,35	1.854,21	136,70	164.049,35			163.912,65	136,70	136,70
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000168	500,00	357,01			357,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	10.000,00	746,73		690,00	56,73		690,00			690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.051.500,00	11.370.880,32	92.660,26	10.869.350,60	501.529,72	325.298,04	6.663.103,86	4.206.246,74	328.426,23	6.632.489,68	30.614,18	4.236.860,92
081001.1212200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
081001.1212800052.065 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	40.000,00	40.000,00		40.000,00			10.000,00	30.000,00		10.000,00		30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	32.200,00	32.200,00		27.839,98	4.360,02	9.412,48	18.126,74	9.713,24	9.488,49	18.126,74		9.713,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	25.000,00	25.000,00		2.500,00	22.500,00		2.500,00			2.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000178	1.000,00	621,02			621,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	98.821,02		70.339,98	28.481,04	9.412,48	30.626,74	39.713,24	9.488,49	30.626,74		39.713,24
081001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	20.435.000,00	20.435.000,00		20.435.000,00		1.757.056,53	15.062.020,05	5.372.979,95	1.757.056,53	15.060.237,69	1.782,36	5.374.762,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	2.214.000,00	2.214.000,00		2.214.000,00		142.940,24	1.117.878,02	1.096.121,98	137.847,74	982.949,57	134.928,45	1.231.050,43
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		284.421,94	2.571.668,76	325.331,24	284.421,94	2.571.668,76		325.331,24
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.548.500,00	25.548.500,00		25.546.000,00	2.500,00	2.184.418,71	18.751.566,83	6.794.433,17	2.179.326,21	18.614.856,02	136.710,81	6.931.143,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	3.930.000,00	3.980.000,00		3.980.000,00		374.398,78	3.054.835,86	925.164,14	374.398,78	3.054.835,86		925.164,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	735.000,00	422.000,00		422.000,00		33.893,43	264.766,50	157.233,50	32.185,56	242.131,74	22.634,76	179.868,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000188	428.000,00	751.272,04		751.272,04		59.516,75	521.682,87	229.589,17	59.516,75	521.682,87		229.589,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	850.000,00	1.657.575,72	5.404,30	1.415.221,33	242.354,39	99.199,48	330.052,93	1.085.168,40	72.109,48	299.442,93	30.610,00	1.115.778,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	40.000,00	6.083,10		6.083,10		1.013,85	2.027,70	4.055,40	1.013,85	2.027,70		4.055,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	750.000,00	898.272,40	11.556,97	749.187,56	149.084,84	66.536,62	449.615,12	299.572,44	29.029,25	403.699,23	45.915,89	345.488,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000194	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.280.000,00	1.332.635,90		82.988,90	1.249.647,00		64.796,36	18.192,54	1.070,00	64.796,36		18.192,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.020.000,00	9.052.839,16	16.961,27	7.406.752,93	1.646.086,23	634.558,91	4.687.777,34	2.718.975,59	569.323,67	4.588.616,69	99.160,65	2.818.136,24
081001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	626.000,00	626.000,00		626.000,00		35.929,40	288.306,10	337.693,90	35.929,40	288.306,10		337.693,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	65.000,00	31.000,00		31.000,00		1.327,48	11.056,80	19.943,20	1.327,48	9.794,32	1.262,48	21.205,68
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	100.000,00	100.000,00		100.000,00		9.134,84	74.569,26	25.430,74	9.134,84	74.569,26		25.430,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	575.000,00	562.476,97	26.732,60	479.209,53	83.267,44		272.188,07	207.021,46		272.188,07		207.021,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	13.810.000,00	13.836.749,77	-37.956,36	10.781.959,23	3.054.790,54	1.383.234,07	8.123.400,24	2.658.558,99	1.389.390,34	8.123.258,70	141,54	2.658.700,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000202	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.179.000,00	15.156.226,74	-11.223,76	12.018.168,76	3.138.057,98	1.429.625,79	8.769.520,47	3.248.648,29	1.435.782,06	8.768.116,45	1.404,02	3.250.052,31
081001.1236100172.170 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	7.298.000,00	7.301.740,77	3.162.547,85	7.226.232,72	75.508,05	734.881,70	4.407.320,44	2.818.912,28	734.881,70	4.407.320,44		2.818.912,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300.000,00	7.303.740,77	3.162.547,85	7.226.232,72	77.508,05	734.881,70	4.407.320,44	2.818.912,28	734.881,70	4.407.320,44		2.818.912,28
081001.1236100173.018 - Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00	282.490,00		281.490,00	1.000,00			281.490,00				281.490,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000211	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	282.491,00		281.490,00	1.001,00			281.490,00				281.490,00
081001.1236100173.020 - Renovação da Frota de Veículos da Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236100173.021 - Construção, Reforma e Melhoria de Quadras Poliesportivas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00	679.647,26		330.495,87	349.151,39		287.061,79	43.434,08		287.061,79		43.434,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	679.647,26		330.495,87	349.151,39		287.061,79	43.434,08		287.061,79		43.434,08
081001.1236400262.222 - Auxilio Transporte a Estudantes													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000624		495.000,00	69.800,64	69.800,64	425.199,36	69.800,64	69.800,64		35.374,08	35.374,08	34.426,56	34.426,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			495.000,00	69.800,64	69.800,64	425.199,36	69.800,64	69.800,64		35.374,08	35.374,08	34.426,56	34.426,56
081001.1236500182.217 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	4.186.000,00	4.186.000,00		4.186.000,00		358.585,86	3.050.538,74	1.135.461,26	358.585,86	3.050.538,74		1.135.461,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	738.500,00	423.500,00		423.500,00		32.858,11	267.204,85	156.295,15	32.565,55	238.875,50	28.329,35	184.624,50
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	425.000,00	774.974,72		774.974,72		60.296,07	539.821,72	235.153,00	60.296,07	539.821,72		235.153,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	350.000,00	587.042,76	3.356,75	502.450,19	84.592,57	10.110,00	117.427,01	385.023,18	493,75	107.317,01	10.110,00	395.133,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	250.000,00	262.801,00	11.398,24	262.801,00		22.346,14	167.754,30	95.046,70	11.830,20	157.238,36	10.515,94	105.562,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	220.000,00	271.568,19	29.640,51	225.947,37	45.620,82	49.364,35	151.211,59	74.735,78	32.475,80	133.401,88	17.809,71	92.545,49
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000223	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.345.000,00	6.680.886,67	44.395,50	6.375.673,28	305.213,39	533.560,53	4.293.958,21	2.081.715,07	496.247,23	4.227.193,21	66.765,00	2.148.480,07
081001.1236500182.218 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000225	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	7.336.000,00	7.336.000,00		7.336.000,00		521.152,04	4.586.672,41	2.749.327,59	523.033,59	4.586.672,41		2.749.327,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	665.000,00	665.000,00		665.000,00		26.917,47	201.376,28	463.623,72	25.512,31	177.463,17	23.913,11	487.536,83
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	1.510.000,00	1.510.000,00		1.510.000,00		123.818,28	1.140.736,96	369.263,04	123.818,28	1.140.736,96		369.263,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.500,00	9.511.500,00		9.511.000,00	500,00	671.887,79	5.928.785,65	3.582.214,35	672.364,18	5.904.872,54	23.913,11	3.606.127,46
081001.1236500183.047 - Expansão e Melhoria da Rede Física da Primeira Infância													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	1.000,00	134.100,00		134.100,00				134.100,00				134.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	41.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000233	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	174.100,00		134.100,00	40.000,00			134.100,00				134.100,00
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	500,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	5.500,00	1.340,00			1.340,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00			6.660,00					6.660,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00	6.660,00	6.660,00	1.340,00		6.660,00					6.660,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.124.700,00	86.362.632,94	3.381.801,76	79.846.064,78	6.516.568,16	6.593.444,59	53.889.521,97	25.956.542,81	6.461.213,85	53.496.527,64	392.994,33	26.349.537,14
003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO													
081003.1230600242.072 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	2.255.000,00	2.255.000,00	185.534,27	2.007.094,08	247.905,92	108.967,08	1.169.937,18	837.156,90	108.104,38	1.168.439,78	1.497,40	838.654,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00	185.534,27	2.007.094,08	247.905,92	108.967,08	1.169.937,18	837.156,90	108.104,38	1.168.439,78	1.497,40	838.654,30
081003.1236100262.073 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	632.000,00	632.000,00			632.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	632.000,00			632.000,00							
081003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	35.000,00	36.379,12	12.577,44	36.379,12		2.975,21	23.801,68	12.577,44	2.975,21	23.801,68		12.577,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	7.000,00	7.000,00		1.600,00	5.400,00	140,03	1.037,32	562,68	140,03	1.037,32		562,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	620,88			620,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00	12.577,44	37.979,12	6.020,88	3.115,24	24.839,00	13.140,12	3.115,24	24.839,00		13.140,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.931.000,00	2.931.000,00	198.111,71	2.045.073,20	885.926,80	112.082,32	1.194.776,18	850.297,02	111.219,62	1.193.278,78	1.497,40	851.794,42
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
081005.1236500183.048 - Manutenção do Fundo para Ampliação e Melhoria da Primeira e Infância e Ensino Fundamental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	1.000,00	7.681.430,53		6.899.353,04	782.077,49	197.554,28	1.309.863,78	5.589.489,26	197.554,28	1.309.863,78		5.589.489,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.687.430,53		6.899.353,04	788.077,49	197.554,28	1.309.863,78	5.589.489,26	197.554,28	1.309.863,78		5.589.489,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.687.430,53		6.899.353,04	788.077,49	197.554,28	1.309.863,78	5.589.489,26	197.554,28	1.309.863,78		5.589.489,26
TOTAL ÓRGÃO:		86.062.700,00	96.981.063,47	3.579.913,47	88.790.491,02	8.190.572,45	6.903.081,19	56.394.161,93	32.396.329,09	6.769.987,75	55.999.670,20	394.491,73	32.790.820,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - DESPORTO AMADOR													
085001.2781200232.071 - Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	590.000,00	590.000,00		590.000,00		43.005,84	385.545,82	204.454,18	43.005,84	385.545,82		204.454,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	80.000,00	80.000,00		80.000,00		4.995,61	40.143,24	39.856,76	5.598,21	35.147,63	4.995,61	44.852,37
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000257	61.000,00	61.000,00		61.000,00		4.156,68	42.390,52	18.609,48	4.156,68	42.390,52		18.609,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	162.000,00	162.000,00	-795,00	111.310,85	50.689,15	18.788,07	76.956,42	34.354,43	21.964,04	75.542,39	1.414,03	35.768,46
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000260	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	35.000,00	35.000,00		16.325,00	18.675,00	560,00	14.085,00	2.240,00		13.525,00	560,00	2.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	580.000,00	566.702,24	11.914,15	511.220,18	55.482,06	57.003,59	246.218,43	265.001,75	41.713,45	230.928,29	15.290,14	280.291,89
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000263	8.000,00	24.015,00		24.015,00			24.015,00		11.515,00	24.015,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000265	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	66.962,03	61.962,03	61.962,03	5.000,00			61.962,03				61.962,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.592.500,00	1.652.179,27	73.081,18	1.460.833,06	191.346,21	129.509,79	834.354,43	626.478,63	128.953,22	812.094,65	22.259,78	648.738,41
085001.2781200232.216 - Manutenção do Programa Martinense Saudável													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	71.000,00	54.985,00			54.985,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	80.985,00			80.985,00							
085001.2781200232.220 - Manutenção das Atividades Esportivas da Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
085001.2781200233.022 - Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	1.000,00	82.512,00		81.512,00	1.000,00		81.512,00			81.512,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	1.000,00	76.000,00		75.000,00	1.000,00			75.000,00				75.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	1.000,00	118.749,93		117.344,58	1.405,35		105.300,47	12.044,11		105.300,47		12.044,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	279.261,93		273.856,58	5.405,35		186.812,47	87.044,11		186.812,47		87.044,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	2.017.426,20	73.081,18	1.734.689,64	282.736,56	129.509,79	1.021.166,90	713.522,74	128.953,22	998.907,12	22.259,78	735.782,52
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	2.017.426,20	73.081,18	1.734.689,64	282.736,56	129.509,79	1.021.166,90	713.522,74	128.953,22	998.907,12	22.259,78	735.782,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
090001.1312200122.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	668.000,00	668.000,00		668.000,00		50.836,91	492.311,90	175.688,10	50.836,91	492.311,90		175.688,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	89.000,00	89.000,00		89.000,00		4.559,64	43.513,21	45.486,79	4.724,40	38.953,57	4.559,64	50.046,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000282	154.000,00	154.000,00		154.000,00		12.954,13	122.105,26	31.894,74	12.954,13	122.105,26		31.894,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50.000,00	50.000,00		41.908,38	8.091,62		12.787,41	29.120,97	1.184,02	12.787,41		29.120,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	20.000,00	20.000,00		2.202,20	17.797,80		2.202,20			2.202,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	275.000,00	314.304,94	1.240,15	292.332,05	21.972,89	26.067,71	185.934,11	106.397,94	15.082,12	158.757,47	27.176,64	133.574,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000287	1.000,00	11.137,99		10.137,99	1.000,00		10.137,99			10.137,99		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000288	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	10.000,00	25.862,00			25.862,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.275.500,00	1.340.304,93	1.240,15	1.265.580,62	74.724,31	94.418,39	876.992,08	388.588,54	84.781,58	845.255,80	31.736,28	420.324,82
090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	150.000,00	150.000,00		7.530,00	142.470,00		7.530,00			7.530,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	1.318.000,00	3.588.391,04	34.140,00	3.384.803,06	203.587,98	37.849,56	3.146.788,06	238.015,00	40.176,56	3.130.690,98	16.097,08	254.112,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	3.770.391,04	34.140,00	3.392.333,06	378.057,98	37.849,56	3.154.318,06	238.015,00	40.176,56	3.138.220,98	16.097,08	254.112,08
090001.1339200143.004 - Construção do Centro de Eventos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
090001.1339200143.005 - Construção do Teatro Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00	96.000,00		66.000,00	30.000,00	5.500,00	44.000,00	22.000,00	5.500,00	44.000,00		22.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	70.000,00	70.000,00			70.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	227.000,00		66.000,00	161.000,00	5.500,00	44.000,00	22.000,00	5.500,00	44.000,00		22.000,00
090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
090001.1339200153.045 - Restauração da Casa da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	30.000,00	778.717,80		711.664,73	67.053,07			711.664,73				711.664,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	808.717,80		711.664,73	97.053,07			711.664,73				711.664,73
090001.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	30.000,00	30.000,00		6.200,60	23.799,40		6.200,60			6.200,60		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000623		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	56.000,00		16.200,60	39.799,40		16.200,60			16.200,60		
090001.1339200162.028 - Manutenção da Escola de Música													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	10.000,00	10.000,00		5.830,00	4.170,00	3.474,00	3.474,00	2.356,00	3.474,00	3.474,00		2.356,00
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		3.900,00	6.500,00		3.900,00		6.500,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	20.000,00	20.000,00		3.729,00	16.271,00	3.440,00	3.440,00	289,00	3.440,00	3.440,00		289,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		19.959,00	38.041,00	6.914,00	10.814,00	9.145,00	6.914,00	10.814,00		9.145,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.124.500,00	6.260.413,77	35.380,15	5.471.738,01	788.675,76	144.681,95	4.102.324,74	1.369.413,27	137.372,14	4.054.491,38	47.833,36	1.417.246,63
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622		505.068,88	501.533,25	501.533,25	3.535,63			501.533,25				501.533,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			505.068,88	501.533,25	501.533,25	3.535,63			501.533,25				501.533,25
090002.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	251.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.500,00	250.500,00			250.500,00							
090002.1339200162.219 - Manutenção das Atividades Culturais da Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		258.500,00	759.568,88	501.533,25	501.533,25	258.035,63			501.533,25				501.533,25
003 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
090003.1339200162.076 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	206.000,00	206.000,00		206.000,00		16.894,91	150.236,42	55.763,58	16.894,91	150.236,42		55.763,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	15.000,00	18.000,00	4.964,85	16.964,85	1.035,15	5.880,59	10.803,56	6.161,29	4.358,57	8.896,44	1.907,12	8.068,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00	4.964,85	222.964,85	30.035,15	22.775,50	161.039,98	61.924,87	21.253,48	159.132,86	1.907,12	63.831,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.000,00	253.000,00	4.964,85	222.964,85	30.035,15	22.775,50	161.039,98	61.924,87	21.253,48	159.132,86	1.907,12	63.831,99
TOTAL ÓRGÃO:		3.636.000,00	7.272.982,65	541.878,25	6.196.236,11	1.076.746,54	167.457,45	4.263.364,72	1.932.871,39	158.625,62	4.213.624,24	49.740,48	1.982.611,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100001.1012200052.077 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	707.000,00	707.000,00		707.000,00		55.467,05	471.026,22	235.973,78	55.467,05	471.026,22		235.973,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	45.046,06	5.046,06	45.046,06		5.541,81	45.046,06		5.334,40	39.504,25	5.541,81	5.541,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	50.000,00	5.867,23	17.946,58	32.053,42	5.867,23	17.946,58		5.867,23	17.946,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	78.000,00	78.000,00		78.000,00		3.143,33	33.341,80	44.658,20	3.143,33	33.341,80		44.658,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	180.000,00	280.000,00	100.000,00	280.000,00		27.000,00	198.000,00	82.000,00	27.000,00	198.000,00		82.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	571.227,32	8.727,50	411.954,53	159.272,79	24.003,59	182.448,82	229.505,71	22.370,79	180.816,02	1.632,80	231.138,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	2.610.000,00	3.629.893,20	-211.272,95	3.244.533,47	385.359,73	44.504,68	1.720.839,12	1.523.694,35	42.720,62	1.705.643,45	15.195,67	1.538.890,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	20.000,00	43.027,95	19.021,08	43.027,95		9.704,62	21.834,64	21.193,31	900,00	13.030,02	8.804,62	29.997,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000014	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	110.230,69		102.397,65	7.833,04		89.164,90	13.232,75		89.164,90		13.232,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.494.200,00	5.514.425,22	-72.611,08	4.929.906,24	584.518,98	175.232,31	2.779.648,14	2.150.258,10	162.803,42	2.748.473,24	31.174,90	2.181.433,00
100001.1012200052.096 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	57.100,00	57.100,00			57.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	57.300,00			57.300,00							
100001.1012200052.097 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00											
100001.1012200052.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	75,18			75,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	175,18			175,18							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	364.000,00	636.706,05		636.706,05		34.417,28	508.354,21	128.351,84	13.300,00	487.151,14	21.203,07	149.554,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.200,00	636.906,05		636.706,05	200,00	34.417,28	508.354,21	128.351,84	13.300,00	487.151,14	21.203,07	149.554,91
100001.1012200282.099 - Manutenção das Ativ. de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.921.700,00	6.209.106,45	-72.611,08	5.566.612,29	642.494,16	209.649,59	3.288.002,35	2.278.609,94	176.103,42	3.235.624,38	52.377,97	2.330.987,91
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.083 - Manutenção dos Programas de Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	235.394,72	57.911,90	200.063,46	35.331,26	56.217,58	109.457,56	90.605,90	49.341,58	102.581,56	6.876,00	97.481,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	3.852,00		3.752,00	100,00		2.345,00	1.407,00		2.345,00		1.407,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.300,00	240.446,72	57.911,90	203.815,46	36.631,26	56.217,58	111.802,56	92.012,90	49.341,58	104.926,56	6.876,00	98.888,90
100002.1030100282.084 - Manutenção das Atividades do ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	3.081.784,00	3.081.784,00		2.404.512,00	677.272,00	243.599,92	2.142.539,59	261.972,41	243.599,92	2.142.539,59		261.972,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	600.000,00	617.005,91	19.005,91	617.005,91		65.844,12	577.857,30	39.148,61	59.099,79	512.919,93	64.937,37	104.085,98
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.683.284,00	3.700.289,91	19.005,91	3.021.517,91	678.772,00	309.444,04	2.720.396,89	301.121,02	302.699,71	2.655.459,52	64.937,37	366.058,39
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.127.785,41	2.127.785,41		2.100.000,00	27.785,41	217.761,10	1.962.258,66	137.741,34	217.761,10	1.962.258,66		137.741,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	275.000,00	275.000,00		275.000,00		24.898,32	253.719,41	21.280,59	39.615,83	236.831,83	16.887,58	38.168,17
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	32.000,00	102.000,00		101.146,41	853,59	18.317,00	88.758,56	12.387,85	18.317,00	88.758,56		12.387,85
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000051	1.391.040,00	1.391.040,00		1.391.040,00		94.325,00	1.002.225,00	388.815,00	97.825,00	1.002.225,00		388.815,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	400.000,00	328.668,98	904,98	282.868,98	45.800,00	19.377,82	135.715,29	147.153,69	21.389,44	135.715,29		147.153,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	200.000,00											
	0000054		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	105.000,00	58.451,49		45.442,07	13.009,42		7.970,07	37.472,00		7.970,07		37.472,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	53.000,00	53.000,00		52.800,00	200,00	4.400,00	39.600,00	13.200,00	4.400,00	39.600,00		13.200,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000057	100,00				100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00	795,00			795,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.585.025,41	4.336.940,88	904,98	4.248.297,46	88.643,42	379.079,24	3.490.246,99	758.050,47	399.308,37	3.473.359,41	16.887,58	774.938,05
100002.1030100282.087 - Manutenção da Assistência Dermatológica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00	5.000,00		2.220,00	2.780,00	380,00	1.120,00	1.100,00	380,00	1.120,00		1.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00		2.220,00	3.980,00	380,00	1.120,00	1.100,00	380,00	1.120,00		1.100,00
100002.1030100282.192 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	7.827.090,00	7.832.506,76		7.832.506,75	0,01	664.357,32	5.659.312,96	2.173.193,79	664.357,32	5.659.312,96		2.173.193,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	570.000,00		570.000,00		37.733,02	336.887,86	233.112,14	35.367,74	319.351,88	17.535,98	250.648,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	310.000,00	143.358,28	18.659,36	141.262,56	2.095,72	18.659,36	141.262,56		18.659,36	141.262,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	1.260.000,00	1.323.459,35	63.459,35	1.323.459,35		157.307,15	1.323.459,35		157.307,15	1.323.459,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	393.254,00	640.138,76		586.750,56	53.388,20	18.776,00	550.454,72	36.295,84	18.776,00	550.454,72		36.295,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	100.000,00	85.000,00		42.997,00	42.003,00		42.997,00			42.997,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	22.000,00	175.450,00	11.976,66	172.426,66	3.023,34	14.765,46	115.364,82	57.061,84	14.765,46	115.364,82		57.061,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	160.960,00	253.697,49		238.195,60	15.501,89	14.781,13	125.554,19	112.641,41	6.227,44	112.103,80	13.450,39	126.091,80
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000071	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	126.512,00		84.130,00	42.382,00		84.130,00			84.130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.644.404,00	11.150.122,64	94.095,37	10.991.728,48	158.394,16	926.379,44	8.379.423,46	2.612.305,02	915.460,47	8.348.437,09	30.986,37	2.643.291,39
100002.1030100282.193 - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
100002.1030100282.196 - Implementação da Seg. Alimentar e Nutricional da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.025.613,41	19.439.400,15	171.918,16	18.467.579,31	971.820,84	1.671.500,30	14.702.989,90	3.764.589,41	1.667.190,13	14.583.302,58	119.687,32	3.884.276,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
100003.1030200282.078 - Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	20.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	5.600,00			5.600,00							
100003.1030200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.720.000,00	13.269.408,97	61.324,79	13.267.276,33	2.132,64	1.121.147,07	9.027.987,21	4.239.289,12	1.121.147,07	9.027.987,21		4.239.289,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.720.000,00	13.269.408,97	61.324,79	13.267.276,33	2.132,64	1.121.147,07	9.027.987,21	4.239.289,12	1.121.147,07	9.027.987,21		4.239.289,12
100003.1030200282.089 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	36.259,26	36.259,26		36.259,26			36.259,26			36.259,26		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	48.118,17	48.118,17		48.118,17			48.118,17			48.118,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000086	4.299.088,60	4.449.088,60	358.257,38	3.005.359,04	1.443.729,56	358.257,38	3.005.359,04		358.257,38	3.005.359,04		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	938,48	938,48		938,48			938,48			938,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.384.404,51	4.534.404,51	358.257,38	3.090.674,95	1.443.729,56	358.257,38	3.090.674,95		358.257,38	3.090.674,95		
100003.1030200282.092 - Manutenção das Atividades de Saúde do MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	303.726,52	767.085,15		672.860,00	94.225,15	51.393,29	414.533,44	258.326,56	51.393,29	414.533,44		258.326,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	118.771,95		109.632,21	9.139,74	9.622,29	71.143,03	38.489,18	9.622,29	71.143,03		38.489,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	80.000,00	129.535,43		129.535,43		511,84	41.432,79	88.102,64	658,25	41.405,97	26,82	88.129,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.726,52	1.015.392,53		912.027,64	103.364,89	61.527,42	527.109,26	384.918,38	61.673,83	527.082,44	26,82	384.945,20
100003.1030200282.197 - Manutenção e Reformas do SAMU													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000092	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
100003.1030200282.200 - Manutenção das Atividades do Centro Regional de Especialidade Médicas													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000098	214.111,60											
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.111,60											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.726.842,63	18.824.806,01	419.582,17	17.269.978,92	1.554.827,09	1.540.931,87	12.645.771,42	4.624.207,50	1.541.078,28	12.645.744,60	26,82	4.624.234,32
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000102	100,00	100,00			100,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
100004.1030400282.093 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000103	250.000,00	250.000,00		250.000,00	28.246,92	188.716,78	61.283,22	28.246,92	188.716,78		61.283,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000104	5.000,00	5.000,00		5.000,00	504,20	2.252,47	2.747,53	268,56	1.748,27	504,20	3.251,73
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000105	67.000,00	67.000,00		67.000,00	7.442,53	61.349,59	5.650,41	7.442,53	61.349,59		5.650,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000106	30.000,00	30.000,00		27.866,54	2.133,46	860,01	17.754,51	10.112,03	860,01		10.112,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000107	100,00	100,00			100,00				17.754,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000108	11.564,00	1.564,00		1.426,44	137,56	226,44	1.200,00		226,44		1.200,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU		0000109	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.764,00	354.764,00		351.292,98	3.471,02	37.053,66	270.299,79	80.993,19	36.818,02	269.795,59	81.497,39
100004.1030500282.194 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000111	391.000,00	391.000,00		391.000,00	30.004,38	243.243,89	147.756,11	30.004,38	243.243,89		147.756,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000112	23.000,00	23.000,00		23.000,00	1.555,48	16.125,01	6.874,99	1.965,16	14.569,53	1.555,48	8.430,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000113	30.000,00	11.162,93	665,40	5.456,63	5.706,30	5.456,63		665,40	5.456,63		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000114	74.000,00	74.000,00		74.000,00	7.144,83	57.496,48	16.503,52	7.144,83	57.496,48		16.503,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000115	50.000,00	55.262,84		5.173,18	50.089,66	5.173,18			5.173,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000116	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000117	3.941,80	3.341,80			3.341,80						
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU		0000118	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			573.141,80	558.967,57	665,40	498.629,81	60.337,76	39.370,09	327.495,19	171.134,62	39.779,77	325.939,71	172.690,10
100004.1030500282.195 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000120	256.170,00	256.170,00	20.928,58	217.098,58	39.071,42	20.928,58	183.150,70	33.947,88	20.928,58	183.150,70	33.947,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000121	62.000,00	62.000,00		62.000,00		5.650,68	49.013,25	12.986,75	5.822,63	43.362,57	18.637,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA		0000122	100,00	100,00			100,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000123	114.700,64	105.338,48		57.172,61	48.165,87	3.151,20	32.354,02	24.818,59	3.151,20	32.354,02	24.818,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000124	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000125	12.000,00	16.699,32		6.689,32	10.010,00	969,32	5.720,00		969,32		5.720,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU		0000126	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			446.170,64	441.507,80	20.928,58	342.960,51	98.547,29	29.730,46	265.487,29	77.473,22	29.902,41	259.836,61	83.123,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.384.376,44	1.355.539,37	21.593,98	1.192.883,30	162.656,07	106.154,21	863.282,27	329.601,03	106.500,20	855.571,91	337.311,39
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
	0000128	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	1.102.957,52	1.137.757,52	129.408,03	1.057.528,93	80.228,59	62.293,28	754.090,63	303.438,30	44.724,47	736.521,82	17.568,81	321.007,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	44.000,00	44.000,00		30.696,12	13.303,88	2.558,01	17.906,07	12.790,05	2.558,01	17.906,07		12.790,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	10.000,00	10.000,00		8.700,00	1.300,00	677,17	6.397,52	2.302,48	565,99	5.775,89	621,63	2.924,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.457,52	1.193.257,52	129.408,03	1.096.925,05	96.332,47	65.528,46	778.394,22	318.530,83	47.848,47	760.203,78	18.190,44	336.721,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.158.457,52	1.193.257,52	129.408,03	1.096.925,05	96.332,47	65.528,46	778.394,22	318.530,83	47.848,47	760.203,78	18.190,44	336.721,27
007 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
100007.1030100293.024 - Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades básicas de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100.000,00	2.019.593,15		1.978.613,38	40.979,77		203.597,60	1.775.015,78	75.024,44	203.597,60		1.775.015,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	469.000,00	136.080,49			136.080,49							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.800,00	2.156.473,64		1.978.613,38	177.860,26		203.597,60	1.775.015,78	75.024,44	203.597,60		1.775.015,78
100007.1030200283.026 - Construção do CAPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		573.100,00	2.159.773,64		1.978.613,38	181.160,26		203.597,60	1.775.015,78	75.024,44	203.597,60		1.775.015,78
TOTAL ÓRGÃO:		44.790.090,00	49.181.883,14	669.891,26	45.572.592,25	3.609.290,89	3.593.764,43	32.482.037,76	13.090.554,49	3.613.744,94	32.284.044,85	197.992,91	13.288.547,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0812200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	8.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	1.000,00	19,77			19,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	10.619,77			10.619,77							
110001.0812200052.153 - Manutenção das Atividades da SECMADS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	477.000,00	477.000,00		377.000,00	100.000,00	47.072,91	295.189,31	81.810,69	47.072,91	291.436,05	3.753,26	85.563,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	195.000,00	195.000,00		195.000,00		16.222,91	140.369,07	54.630,93	14.299,05	126.620,26	13.748,81	68.379,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000351	226.000,00	486.000,00		453.715,12	32.284,88	36.289,26	303.040,18	150.674,94	36.289,26	303.040,18		150.674,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.000,00	23.000,00	7.000,00	3.000,00	23.000,00		7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	70.000,00	70.000,00	-1.928,60	58.423,00	11.577,00	2.610,60	17.712,80	40.710,20	1.400,40	15.883,50	1.829,30	42.539,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	20.000,00	33.876,23		13.876,23	20.000,00		13.876,23			11.244,40	2.631,83	2.631,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	610.000,00	601.238,00		563.673,61	37.564,39	8.895,70	310.073,23	253.600,38	8.912,13	308.430,89	1.642,34	255.242,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000358	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	20.000,00	18.510,00			18.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.654.500,00	1.918.124,23	-1.928,60	1.691.687,96	226.436,27	114.091,38	1.103.260,82	588.427,14	110.973,75	1.079.655,28	23.605,54	612.032,68
110001.0824400342.158 - Concessão de Benefícios Eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	150.000,00	180.106,68		43.750,00	136.356,68		15.625,00	28.125,00		15.625,00		28.125,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000364	85.000,00	85.000,00	2.732,40	29.786,00	55.214,00	3.432,40	29.086,00	700,00	2.521,60	28.175,20	910,80	1.610,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	288.106,68	2.732,40	83.536,00	204.570,68	3.432,40	44.711,00	38.825,00	2.521,60	43.800,20	910,80	39.735,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.100,00	2.216.850,68	803,80	1.775.223,96	441.626,72	117.523,78	1.147.971,82	627.252,14	113.495,35	1.123.455,48	24.516,34	651.768,48
002 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110002.0824200342.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	377.000,00	425.000,00	19.510,08	407.010,08	17.989,92	51.710,08	342.610,08	64.400,00	32.200,00	290.900,00	51.710,08	116.110,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	1.000,00	16.834,00		8.417,00	8.417,00		8.417,00			8.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	442.834,00	19.510,08	415.427,08	27.406,92	51.710,08	351.027,08	64.400,00	32.200,00	299.317,00	51.710,08	116.110,08
110002.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS e Centro de Convivência													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	1.020.400,00	1.020.400,00		1.020.400,00		64.774,46	629.837,20	390.562,80	64.774,46	629.837,20		390.562,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	226.904,00	290.083,50	24.179,50	182.768,61	107.314,89	35.233,69	104.135,17	78.633,44	31.992,19	93.572,91	10.562,26	89.195,70
	0000371		41.588,66		40.588,66	1.000,00	3.519,00	26.512,66	14.076,00		26.512,66		

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110002.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS e Centro de Convivência													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		34.000,00								11.247,52			14.076,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	212.000,00	177.777,84	46.473,00	72.056,00	105.721,84	3.028,13	17.391,34	54.664,66	3.028,13	17.391,34		54.664,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	36.632,00	153.000,00		120.000,00	33.000,00		120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.936,00	1.688.850,00	70.652,50	1.435.813,27	253.036,73	106.555,28	897.876,37	537.936,90	111.042,30	887.314,11	10.562,26	548.499,16
110002.0824400342.198 - Apoio Financeiro para entidades que realizam Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00			182.000,00							
110002.0824400342.205 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	181.200,00	273.583,57	92.383,57	273.583,57		20.910,15	181.993,72	91.589,85	20.910,15	181.993,72		91.589,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	46.974,50	46.974,50		26.999,98	19.974,52	2.114,44	14.261,40	12.738,58	2.166,75	12.241,04	2.020,36	14.758,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	86.000,00	207.000,00		121.000,00	86.000,00		121.000,00			121.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.174,50	540.558,07	92.383,57	421.583,55	118.974,52	23.024,59	317.255,12	104.328,43	23.076,90	315.234,76	2.020,36	106.348,79
110002.0824400343.038 - Construção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000385	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110002.0824400343.040 - Construção do Centro de Convivência													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.610,50	2.856.742,07	182.546,15	2.272.823,90	583.918,17	181.289,95	1.566.158,57	706.665,33	166.319,20	1.501.865,87	64.292,70	770.958,03
003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
110003.0824100352.156 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoa Idosa													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000389	432.000,00	432.000,00		432.000,00		39.272,00	314.184,00	117.816,00	39.272,00	274.912,00	39.272,00	157.088,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	432.000,00		432.000,00		39.272,00	314.184,00	117.816,00	39.272,00	274.912,00	39.272,00	157.088,00
110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000393	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110003.0824200352.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	34.070,00	44.828,45		44.828,45			44.828,45			44.828,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.070,00	44.828,45		44.828,45			44.828,45			44.828,45		
110003.0824300352.160 - Manutenção do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	999,00			999,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	543.400,00	543.400,00		543.400,00		43.481,82	373.123,27	170.276,73	43.481,82	373.123,27		170.276,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	152.000,00	204.433,72		40.232,99	164.200,73	1.922,37	23.530,66	16.702,33	2.433,72	23.530,66		16.702,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	58.000,00	54.850,00		53.850,00	1.000,00	4.725,00	34.950,00	18.900,00	4.725,00	34.950,00		18.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	23.000,00	46.160,07		43.160,07	3.000,00	1.216,76	14.165,21	28.994,86	1.216,76	14.165,21		28.994,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	18.632,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		796.032,00	864.842,79		680.643,06	184.199,73	51.345,95	445.769,14	234.873,92	51.857,30	445.769,14		234.873,92
110003.0824300353.036 - Construção do abrigo institucional Pecinhas para Unir													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000402	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110003.0824400352.174 - Manutenção do CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000403	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	256.200,00	385.888,58	129.688,58	385.888,58		32.841,64	260.730,22	125.158,36	32.841,64	260.730,22		125.158,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	145.000,00	79.385,28		30.385,28	49.000,00	1.176,28	13.601,25	16.784,03	1.854,59	12.477,31	1.123,94	17.907,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	75.400,00	75.400,00		7.200,00	68.200,00		7.200,00			7.200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	14.632,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.232,00	550.673,86	129.688,58	423.473,86	127.200,00	34.017,92	281.531,47	141.942,39	34.696,23	280.407,53	1.123,94	143.066,33
110003.0824400352.204 - Apoio Financeiro a OSC - Organização da Sociedade Civil													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	19.800,00	6.200,00		17.600,00	2.200,00	8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	19.800,00	6.200,00		17.600,00	2.200,00	8.400,00
110003.0824400353.039 - Construção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	500,00	253,42			253,42							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000411	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	753,42			753,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.785.334,00	1.922.098,52	129.688,58	1.606.945,37	315.153,15	126.835,87	1.106.113,06	500.832,31	125.825,53	1.063.517,12	42.595,94	543.428,25
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
110004.0833300372.166 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
110004.0833300372.180 - Manutenção das Atividades da Casa do Cidadão													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	117.500,00	117.500,00		117.500,00		6.581,03	67.687,80	49.812,20	6.581,03	67.687,80		49.812,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.500,00	151.500,00		117.500,00	34.000,00	6.581,03	67.687,80	49.812,20	6.581,03	67.687,80		49.812,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.500,00	173.500,00		117.500,00	56.000,00	6.581,03	67.687,80	49.812,20	6.581,03	67.687,80		49.812,20
005 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110005.0824300382.169 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescente - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	10.875,00	10.875,00			10.875,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	9.375,00	9.375,00			9.375,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	9.375,00	9.375,00			9.375,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	10.375,00	10.375,00			10.375,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
006 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIS													
110006.0830600342.181 - Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
110007.0824100342.206 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000430	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
110007.0824100342.206 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.359.944,50	7.217.591,27	313.038,53	5.772.493,23	1.445.098,04	432.230,63	3.887.931,25	1.884.561,98	412.221,11	3.756.526,27	131.404,98	2.015.966,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.0412200052.029 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	1.212.000,00	1.212.000,00		1.212.000,00		113.965,73	1.071.518,76	140.481,24	113.965,73	1.071.518,76		140.481,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	956.000,00	824.000,00		824.000,00		65.023,60	517.114,29	306.885,71	64.553,77	452.155,69	64.958,60	371.844,31
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000440	800.000,00	800.000,00		800.000,00		87.752,67	772.082,70	27.917,30	87.752,67	772.082,70		27.917,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	5.000,00	6.500,00		6.500,00		1.500,00	6.480,00	20,00	1.500,00	6.480,00		20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	325.000,00	325.000,00	12.683,10	246.976,00	78.024,00	35.758,38	199.588,88	47.387,12	33.854,10	197.684,60	1.904,28	49.291,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00	12.495,27	2.495,27	12.495,27		3.045,27	6.880,27	5.615,00	3.045,27	6.880,27		5.615,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	1.630.000,00	1.581.878,49	113,60	1.553.218,34	28.660,15	7.132,26	861.454,22	691.764,12	6.759,78	856.639,52	4.814,70	696.578,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000446	1.000,00	440.496,17		440.376,11	120,06		440.376,11			440.376,11		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000447	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	10.000,00	6.500,00		3.757,53	2.742,47			3.757,53				3.757,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.952.500,00	5.211.369,93	15.291,97	5.099.323,25	112.046,68	314.177,91	3.875.495,23	1.223.828,02	311.431,32	3.803.817,65	71.677,58	1.295.505,60
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	150.000,00	129.338,77		23.239,80	106.098,97		23.239,80			23.239,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	30.000,00	791.736,76		775.244,26	16.492,50	52.580,12	52.580,12	722.664,14	52.580,12	52.580,12		722.664,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	15.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	952.075,53		798.484,06	153.591,47	52.580,12	75.819,92	722.664,14	52.580,12	75.819,92		722.664,14
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.146.000,00	1.290.640,38	41.340,38	804.362,35	486.278,03	41.340,38	590.787,55	213.574,80	76.661,38	590.787,55		213.574,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	2.500.000,00	2.404.505,10	908.850,00	2.404.505,10		97.904,50	856.836,20	1.547.668,90	97.904,50	856.836,20		1.547.668,90
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000457	1.000.000,00	2.343.454,60	-57.827,98	2.244.827,77	98.626,83		1.251.564,31	993.263,46	41.329,26	1.251.564,31		993.263,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	20.000,00	577.676,10		240.939,33	336.736,77		240.939,33			240.939,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	68.567,75	41.140,65	41.140,65	27.427,10			41.140,65				41.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.000,00	6.984.843,93	933.503,05	5.735.775,20	1.249.068,73	139.244,88	2.940.127,39	2.795.647,81	215.895,14	2.940.127,39		2.795.647,81
120001.1545100192.032 - Manutenção de Terminal Rodoviário e Abrigos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	75.000,00	75.000,00		68.318,45	6.681,55	20.830,14	42.744,07	25.574,38	23.363,53	36.773,36	5.970,71	31.545,09
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	20.000,00	160.343,62		145.343,62	15.000,00		53.633,79	91.709,83		53.633,79		91.709,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	240.343,62		213.662,07	26.681,55	20.830,14	96.377,86	117.284,21	23.363,53	90.407,15	5.970,71	123.254,92
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	204.000,00	204.000,00		204.000,00		13.077,81	103.295,68	100.704,32	13.077,81	103.295,68		100.704,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	160.000,00	113.608,45	30.647,00	100.729,88	12.878,57	22.200,00	51.918,47	48.811,41	22.200,00	51.918,47		48.811,41

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	115.000,00	455.884,13	41.224,30	455.884,13		91.977,45	175.469,17	280.414,96	87.410,48	168.432,37	7.036,80	287.451,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	1.000,00	712,94			712,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	812.355,61	478.313,55	812.355,61			323.755,00	488.600,61		323.755,00		488.600,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	1.586.561,13	550.184,85	1.572.969,62	13.591,51	127.255,26	654.438,32	918.531,30	122.688,29	647.401,52	7.036,80	925.568,10
120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	50.000,00	107.287,12		57.287,12	50.000,00	1.093,16	1.093,16	56.193,96	1.093,16	1.093,16		56.193,96
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	66.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	172.287,12		57.287,12	115.000,00	1.093,16	1.093,16	56.193,96	1.093,16	1.093,16		56.193,96
120001.1545100193.008 - Construção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000476	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.1545100193.009 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	250.000,00	250.000,00		165.000,00	85.000,00	13.491,73	93.838,04	71.161,96	600,41	80.946,72	12.891,32	84.053,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	250.000,00		165.000,00	85.000,00	13.491,73	93.838,04	71.161,96	600,41	80.946,72	12.891,32	84.053,28
120001.1545200202.035 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	4.703.000,00	4.703.000,00		4.703.000,00		462.901,09	3.587.383,03	1.115.616,97	460.072,29	3.584.554,23	2.828,80	1.118.445,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000.000,00	959.815,07	14.914,12	836.969,92	122.845,15	65.008,54	587.493,67	249.476,25	9.162,88	525.378,01	62.115,66	311.591,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	2.608.000,00	2.738.530,49	-5.047,92	2.500.687,52	237.842,97	328.100,35	1.873.501,57	627.185,95	63.070,95	1.585.465,37	288.036,20	915.222,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	5.000,00	5.000,00		3.757,53	1.242,47			3.757,53				3.757,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.317.000,00	8.406.345,56	9.866,20	8.044.414,97	361.930,59	856.009,98	6.048.378,27	1.996.036,70	532.306,12	5.695.397,61	352.980,66	2.349.017,36
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000489	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
120001.1751200252.037 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	1.007.000,00	1.007.000,00		1.007.000,00		66.738,78	601.054,98	405.945,02	66.738,78	601.054,98		405.945,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	132.000,00	132.000,00		97.451,10	34.548,90		71.271,10	26.180,00		71.271,10		26.180,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	518.000,00	518.000,00		509.756,00	8.244,00	40.410,60	332.453,26	177.302,74	36.749,52	292.515,34	39.937,92	217.240,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	5.000,00	121.797,04	23.901,76	121.797,04			34.383,10	87.413,94	32.663,95	34.383,10		87.413,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	30.000,00	25.000,00		23.970,00	1.030,00	6.700,00	23.970,00		23.970,00	23.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.804.797,04	23.901,76	1.759.974,14	44.822,90	113.849,38	1.063.132,44	696.841,70	160.122,25	1.023.194,52	39.937,92	736.779,62
120001.2575200252.038 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.120.000,00	1.138.507,50		1.048.507,50	90.000,00	101.056,51	680.343,67	368.163,83	82.853,12	580.498,24	99.845,43	468.009,26
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.000,00	1.138.507,50		1.048.507,50	90.000,00	101.056,51	680.343,67	368.163,83	82.853,12	580.498,24	99.845,43	468.009,26
120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.201.000,00	1.200.000,00		868.853,05	331.146,95	86.969,85	790.046,41	78.806,64	5.392,13	708.468,69	81.577,72	160.384,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	66.000,00	396.563,58	78.528,48	374.768,00	21.795,58	62.211,90	358.451,42	16.316,58	62.211,90	358.451,42		16.316,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.596.563,58	78.528,48	1.243.621,05	352.942,53	149.181,75	1.148.497,83	95.123,22	67.604,03	1.066.920,11	81.577,72	176.700,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.604.500,00	28.345.694,94	1.611.276,31	25.739.018,98	2.606.675,96	1.888.770,82	16.677.542,13	9.061.476,85	1.570.537,49	16.005.623,99	671.918,14	9.733.394,99
TOTAL ÓRGÃO:		23.604.500,00	28.345.694,94	1.611.276,31	25.739.018,98	2.606.675,96	1.888.770,82	16.677.542,13	9.061.476,85	1.570.537,49	16.005.623,99	671.918,14	9.733.394,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130001.2012200052.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00		104.869,52	1.073.329,48	776.670,52	104.869,52	1.073.329,48		776.670,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	259.500,00	205.500,00	-54.000,00	205.500,00		11.237,90	105.832,72	99.667,28	13.971,09	94.594,82	11.237,90	110.905,18
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000511	235.000,00	235.000,00		235.000,00		10.587,95	143.927,09	91.072,91	10.587,95	143.927,09		91.072,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	20.000,00	20.000,00		20.000,00		3.000,00	16.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00		4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	64.000,00	64.000,00	-2.120,00	40.178,40	23.821,60	3.354,15	16.262,72	23.915,68	2.994,15	15.902,72	360,00	24.275,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	140.000,00	140.000,00	1.100,00	110.031,98	29.968,02	9.871,50	74.945,98	35.086,00	9.871,50	74.945,98		35.086,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	365.000,00	313.754,50	3.988,67	270.344,96	43.409,54	2.040,11	140.251,67	130.093,29	2.040,11	140.251,67		130.093,29
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	61.200,85		60.200,85	1.000,00		60.200,85			60.200,85		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000517	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.945.000,00	2.899.955,35	-51.031,33	2.791.256,19	108.699,16	144.961,13	1.630.750,51	1.160.505,68	147.334,32	1.619.152,61	11.597,90	1.172.103,58
130001.2012200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
130001.2012200302.179 - Manutenção do SIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00							
130001.2060600302.040 - Assistência Técnica ao pequeno e médio produtor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	35.000,00	35.000,00		32.805,00	2.195,00		16.200,00	16.605,00	4.950,00	16.200,00		16.605,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00		32.805,00	15.195,00		16.200,00	16.605,00	4.950,00	16.200,00		16.605,00
130001.2060600302.044 - Manutenção das atividades com INCAPER, IDAF e outras instituições													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000529	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
130001.2060600302.045 - Construção e Manutenção do Abatedouro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130001.2060600302.045 - Construção e Manutenção do Abatedouro Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
130001.2060600302.184 - Revitalização e Infra-estrutura do Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
130001.2060600302.185 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	860.000,00	828.264,23	-28.803,37	605.689,15	222.575,08	54.074,67	354.973,22	250.715,93	54.074,67	354.973,22		250.715,93
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	-10.000,00	95.670,30	149.329,70	5.327,39	57.186,57	38.483,73	2.842,84	54.702,02	2.484,55	40.968,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.000,00	1.081.264,23	-38.803,37	701.359,45	379.904,78	59.402,06	412.159,79	289.199,66	56.917,51	409.675,24	2.484,55	291.684,21
130001.2060600302.215 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000548	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00		1.067.200,00			1.067.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00		1.067.200,00			1.067.200,00		
130001.2472200103.046 - Implantação de Rede de Telefonia Móvel													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.317.000,00	5.307.419,58	-89.834,70	4.592.620,64	714.798,94	204.363,19	3.126.310,30	1.466.310,34	209.201,83	3.112.227,85	14.082,45	1.480.392,79
TOTAL ÓRGÃO:		4.317.000,00	5.307.419,58	-89.834,70	4.592.620,64	714.798,94	204.363,19	3.126.310,30	1.466.310,34	209.201,83	3.112.227,85	14.082,45	1.480.392,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
140001.2612200052.046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	476.000,00	750.689,51	274.689,51	750.689,51		56.559,14	514.248,65	236.440,86	56.559,14	514.248,65		236.440,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	369.000,00	269.000,00	-100.000,00	269.000,00		23.104,20	170.756,39	98.243,61	22.650,25	147.652,19	23.104,20	121.347,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000555	212.000,00	442.000,00		422.371,69	19.628,31	27.300,40	274.454,84	147.916,85	27.300,40	274.454,84		147.916,85
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	58.656,80	209.607,90	90.392,10	65.297,54	187.071,54	22.536,36	67.706,90	184.305,80	2.765,74	25.302,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	75.000,00	75.000,00		64.448,02	10.551,98	5.585,92	44.687,36	19.760,66	5.585,92	44.687,36		19.760,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	605.000,00	700.402,37	12.710,24	636.684,99	63.717,38	23.483,00	384.860,13	251.824,86	20.418,63	381.560,98	3.299,15	255.124,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000561	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.500,00	2.553.591,88	246.056,55	2.357.802,11	195.789,77	201.330,20	1.580.078,91	777.723,20	200.221,24	1.550.409,82	29.669,09	807.392,29
140001.2645100193.014 - Pavimentação e Melhoria de Vias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	50.000,00	304.350,41		304.350,41				304.350,41				304.350,41
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000565	1.000,00	868,13			868,13							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	100.000,00	7.801.525,97	-79.225,80	4.224.209,69	3.577.316,28	413.868,98	2.239.793,16	1.984.416,53	562.192,61	2.239.793,16		1.984.416,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	8.106.744,51	-79.225,80	4.528.560,10	3.578.184,41	413.868,98	2.239.793,16	2.288.766,94	562.192,61	2.239.793,16		2.288.766,94
140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00		145.803,67	1.219.810,05	730.189,95	145.803,67	1.219.810,05		730.189,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	2.193.800,00	2.091.220,09	-13.907,43	1.301.774,45	789.445,64	387.623,64	1.252.430,28	49.344,17	387.623,64	1.252.430,28		49.344,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	50.000,00	28.579,91		28.579,91			28.579,91			28.579,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	10.000,00	5.485,42	5.485,42	5.485,42				5.485,42				5.485,42
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000573	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.800,00	4.156.285,42	-8.422,01	3.285.839,78	870.445,64	533.427,31	2.500.820,24	785.019,54	533.427,31	2.500.820,24		785.019,54
140001.2645100322.048 - Manutenção da Oficina Mecânica e Frota													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000574	275.000,00	275.000,00		275.000,00		22.559,64	189.364,12	85.635,88	22.559,64	189.364,12		85.635,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	4.370.000,00	4.470.000,00	399.949,76	4.241.121,61	228.878,39	262.692,31	2.852.675,92	1.388.445,69	616.950,06	2.852.675,92		1.388.445,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	40.000,00	40.000,00		39.402,00	598,00	3.283,50	22.984,50	16.417,50	3.283,50	22.984,50		16.417,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	1.278.000,00	1.278.000,00	42.371,43	713.313,94	564.686,06	46.486,85	426.934,18	286.379,76	50.139,67	415.535,83	11.398,35	297.778,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.978.000,00	6.078.000,00	442.321,19	5.268.837,55	809.162,45	335.022,30	3.491.958,72	1.776.878,83	692.932,87	3.480.560,37	11.398,35	1.788.277,18
140001.2645100323.015 - Renovação de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Frota Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	74.000,00	74.000,00			74.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00			74.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.572.300,00	20.968.621,81	600.729,93	15.441.039,54	5.527.582,27	1.483.648,79	9.812.651,03	5.628.388,51	1.988.774,03	9.771.583,59	41.067,44	5.669.455,95
TOTAL ÓRGÃO:		12.572.300,00	20.968.621,81	600.729,93	15.441.039,54	5.527.582,27	1.483.648,79	9.812.651,03	5.628.388,51	1.988.774,03	9.771.583,59	41.067,44	5.669.455,95



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar							
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período									
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																				
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																				
150001.1812200052.051 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	790.000,00	790.000,00	1.194,40	790.000,00	23.964,50	86.829,68	745.933,94	44.066,06	86.829,68	745.933,94	3.711,03	44.066,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	76.000,00	76.000,00		76.000,00		3.711,03	31.161,68	44.838,32	3.546,29	27.450,65		48.549,35							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	102.000,00	236.158,85		236.158,85		18.907,09	160.362,08	75.796,77	18.907,09	160.362,08		75.796,77							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000584	15.000,00	30.000,00		30.000,00		3.000,00	21.000,00	9.000,00	3.000,00	21.000,00		9.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	75.000,00	75.000,00		51.035,50		3.348,90	20.653,30	30.382,20	3.528,30	20.653,30		30.382,20							
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		944,60		174.499,33	27.654,57	3.150,94	99.478,30	75.021,03		2.479,81	98.807,17	671,13	75.692,16				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000588	1.000,00	32.093,56		31.093,56		1.000,00	31.093,56			31.093,56									
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000589	500,00	500,00				500,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	1.000,00	1.000,00		1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	40.000,00	36.941,65		36.941,65															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.500,00	1.497.906,31	2.139,00	1.406.845,59	91.060,72	118.947,64	1.127.741,21	279.104,38	118.291,17	1.123.359,05	4.382,16	283.486,54							
150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00	13.920,00	13.920,00	320.000,00	791,85	13.920,00			13.920,00										
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																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.000,00																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	335.000,00																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000598	791,85																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00											334.711,85	13.920,00	320.791,85	13.920,00		13.920,00		
150001.1854100332.053 - Preservação Ambiental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	1.000,00																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	5.000,00																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	1.000,00																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.000,00		2.000,00															
150001.1854100332.054 - Educação Ambiental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	2.000,00	80,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606	3.000,00	3.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	3.000,00	3.000,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	7.080,00		7.080,00															
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00	118.056,25	31.943,75	84.679,37	33.376,88	26.600,00	84.679,37			33.376,88								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.000,00	5.000,00		5.000,00															



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.000,00	1.000,00		665,00	335,00		665,00			665,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000612	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00		118.721,25	53.278,75		85.344,37	33.376,88	26.600,00	85.344,37		33.376,88
150001.1854100332.207 - Manutenção das Atividades de Bem Estar Animal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50.000,00	218.046,92	116.931,45	116.931,45	101.115,47		116.931,45					116.931,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	232.046,92	116.931,45	119.931,45	112.115,47		3.000,00	116.931,45		3.000,00		116.931,45
150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.894.500,00	2.249.745,08	119.070,45	1.659.418,29	590.326,79	118.947,64	1.230.005,58	429.412,71	144.891,17	1.225.623,42	4.382,16	433.794,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.894.500,00	2.249.745,08	119.070,45	1.659.418,29	590.326,79	118.947,64	1.230.005,58	429.412,71	144.891,17	1.225.623,42	4.382,16	433.794,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0912200532.208 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASDM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	100.100,00	100.100,00		65.000,00	35.100,00	4.131,46	46.984,74	18.015,26	4.131,46	46.984,69	0,05	18.015,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.300,00	108.300,00		65.000,00	43.300,00	4.131,46	46.984,74	18.015,26	4.131,46	46.984,69	0,05	18.015,31
200001.0912200532.209 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	15.000,00	15.000,00	4.521,40	5.587,80	9.412,20	3.411,40	4.477,80	1.110,00	3.411,40	4.477,80		1.110,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00	337,01	36.189,58	13.810,42	2.893,22	25.964,74	10.224,84	2.893,22	25.964,74		10.224,84
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	350.000,00	350.000,00	96.000,00	277.220,79	72.779,21	10.669,54	99.564,21	177.656,58	13.214,90	99.030,28	533,93	178.190,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	200.000,00	250.000,00		250.000,00		30.394,74	210.298,41	39.701,59	30.394,74	210.298,41		39.701,59
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	5.000,00	5.000,00	4.640,00	4.640,00	360,00	4.640,00	4.640,00		4.640,00	4.640,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	5.000,00	5.000,00		695,75	4.304,25		695,75			695,75		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.200,00	826.200,00	105.498,41	574.333,92	251.866,08	52.008,90	345.640,91	228.693,01	54.554,26	345.106,98	533,93	229.226,94
200001.0912200532.210 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASDM													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	50.000,00	50.000,00		688,00	49.312,00		688,00			688,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00		688,00	108.312,00		688,00			688,00		
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000028	8.501.000,00	11.541.000,00		10.790.000,00	751.000,00	944.555,11	8.168.351,29	2.621.648,71	944.555,11	8.166.681,89	1.669,40	2.623.318,11
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000029	1.522.000,00	1.522.000,00	-35.538,57	964.461,43	557.538,57	102.225,73	964.461,43		102.225,73	964.151,44	309,99	309,99
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000030	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.085.600,00	13.125.600,00	-35.538,57	11.754.461,43	1.371.138,57	1.046.780,84	9.132.812,72	2.621.648,71	1.046.780,84	9.130.833,33	1.979,39	2.623.628,10
200001.0927200532.212 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000033	1.000,00	301.000,00	2.755,20	143.710,69	157.289,31	2.755,20	143.710,69		2.755,20	143.710,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	301.000,00	2.755,20	143.710,69	157.289,31	2.755,20	143.710,69		2.755,20	143.710,69		
200001.9999999992.147 - Reserva do RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	3.679.339,59	289.339,59			289.339,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.679.339,59	289.339,59			289.339,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.759.439,59	14.759.439,59	72.715,04	12.538.194,04	2.221.245,55	1.105.676,40	9.669.837,06	2.868.356,98	1.108.221,76	9.667.323,69	2.513,37	2.870.870,35
TOTAL ÓRGÃO:		14.759.439,59	14.759.439,59	72.715,04	12.538.194,04	2.221.245,55	1.105.676,40	9.669.837,06	2.868.356,98	1.108.221,76	9.667.323,69	2.513,37	2.870.870,35
TOTAL GERAL:		228.500.000,00	267.288.644,96	8.474.857,57	234.467.566,69	32.821.078,27	18.241.294,31	157.814.833,40	76.652.733,29	18.227.159,82	155.960.619,92	1.854.213,48	78.506.946,77