



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 - PESSOA	0000001	1.220.000,00	1.324.522,80	104.522,80	1.324.522,80		144.085,12	1.324.522,80		144.085,12	1.324.522,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	176.000,00	176.000,00	-8.551,69	167.448,31	8.551,69	20.783,47	167.448,31		33.960,00	167.448,31		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000003	70.000,00	84.187,56	6.801,66	83.063,19	1.124,37	6.801,66	83.063,19		6.801,66	83.063,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	25.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	30.000,00	26.000,00		17.638,80	8.361,20	3.208,43	14.408,94	3.229,86	3.304,25	14.279,76	129,18	3.359,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000006	40.000,00	29.625,25	-2.198,67	26.642,67	2.982,58	1.227,01	26.443,15	199,52	1.069,34	24.538,56	1.904,59	2.104,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	243.000,00	270.246,89	-2.799,20	256.558,46	13.688,43	47.237,87	242.829,75	13.728,71	37.363,95	229.952,80	12.876,95	26.605,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000008	1.000,00	275,77			275,77							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	1.000,00	779.601,71		779.601,71			779.601,71			779.601,71		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000010	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	2.000,00	3.724,23		3.724,23			3.724,23			3.724,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.808.500,00	2.714.684,21	97.774,90	2.679.200,17	35.484,04	223.343,56	2.662.042,08	17.158,09	226.584,32	2.647.131,36	14.910,72	32.068,81
020001.0412200052.004 - Manutenção dos Serviços de Assessoria de Comunicação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00	1.000,00		636,00	364,00	636,00	636,00		636,00	636,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000013	10.000,00	4.901,00			4.901,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000015	10.000,00	14.509,00		14.509,00		1.150,00	11.059,00	3.450,00	1.150,00	11.059,00		3.450,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	3.000,00	3.590,00		3.590,00		3.590,00	3.590,00		3.590,00	3.590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		18.735,00	8.265,00	5.376,00	15.285,00	3.450,00	5.376,00	15.285,00		3.450,00
020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000017	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	35.000,00	37.692,24	-3.924,00	33.768,24	3.924,00	1.173,00	32.595,24	1.173,00	1.173,00	32.595,24		1.173,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	37.692,24	-3.924,00	33.768,24	3.924,00	1.173,00	32.595,24	1.173,00	1.173,00	32.595,24		1.173,00
020001.0412200052.006 - Convênio com o Corpo de Bombeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000020	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000021	1.000,00	807,76			807,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	807,76			807,76							
020001.0412200052.007 - Convênio com a Polícia Militar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000022	32.000,00	31.400,00	-0,07	30.991,42	408,58	5.235,62	30.991,42		2.617,81	28.373,61	2.617,81	2.617,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	7.000,00	10.477,86	-2.059,93	8.417,93	2.059,93	438,46	8.251,79	166,14	1.102,86	8.251,79		166,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	41.877,86	-2.060,00	39.409,35	2.468,51	5.674,08	39.243,21	166,14	3.720,67	36.625,40	2.617,81	2.783,95
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000025	18.000,00	8.700,00		8.700,00		1.450,00	8.700,00		725,00	7.975,00	725,00	725,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	7.000,00	7.000,00	-1.706,64	5.293,36	1.706,64	440,89	4.965,23	328,13	864,70	4.965,23		328,13



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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:		26.000,00	16.700,00	-1.706,64	13.993,36	2.706,64	1.890,89	13.665,23	328,13	1.589,70	12.940,23	725,00	1.053,13
020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000027	93.500,00	92.209,02	-1.426,63	92.073,37	135,65	14.744,02	92.073,37		14.744,02	92.073,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	2.000,00	2.000,00		59,90	1.940,10		59,90			59,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000029	14.400,00	12.950,00		8.700,00	4.250,00	1.450,00	8.700,00		725,00	7.975,00	725,00	725,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	15.000,00	15.000,00	-6.521,44	5.478,56	9.521,44		5.478,56			5.478,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	5.000,00		779,00	4.221,00		779,00			779,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.900,00	127.159,02	-7.948,07	107.090,83	20.068,19	16.194,02	107.090,83		15.469,02	106.365,83	725,00	725,00
020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	18.500,00	17.600,00		11.972,00	5.628,00	2.053,20	11.972,00		1.052,56	10.971,36	1.000,64	1.000,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	3.500,00	4.400,00	-2.481,49	1.918,51	2.481,49	163,76	1.822,74	95,77	325,95	1.822,74		95,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	-2.481,49	13.890,51	8.109,49	2.216,96	13.794,74	95,77	1.378,51	12.794,10	1.000,64	1.096,41
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:		2.091.900,00	2.987.921,09	79.654,70	2.906.087,46	81.833,63	255.868,51	2.883.716,33	22.371,13	255.291,22	2.863.737,16	19.979,17	42.350,30
002 - COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
020002.0618200062.008 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000035	30.000,00	30.000,00	-356,34	29.643,66	356,34	7.079,07	29.643,66		7.079,07	29.643,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	11.000,00	11.000,00		3.000,00	8.000,00		128,50	2.871,50		128,50		2.871,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000038	1.000,00	734,58			734,58							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000039	5.000,00	10.765,42		10.765,42			9.765,42	1.000,00		9.765,42		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00	-356,34	43.409,08	14.590,92	7.079,07	39.537,58	3.871,50	7.079,07	39.537,58		3.871,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.000,00	58.000,00	-356,34	43.409,08	14.590,92	7.079,07	39.537,58	3.871,50	7.079,07	39.537,58		3.871,50
003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS													
020003.1545100193.041 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00											
004 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO DE ESTRADAS DE DOMINGOS MARTINS													
020004.1545100192.186 - Manutenção do Fundo Municipal de Conservação de Estradas													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO DE ESTRADAS DE DOMINGOS MARTINS													
020004.1545100192.186 - Manutenção do Fundo Municipal de Conservação de Estradas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	196.000,00	196.000,00			196.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.950.900,00	3.845.921,09	79.298,36	2.949.496,54	896.424,55	262.947,58	2.923.253,91	26.242,63	262.370,29	2.903.274,74	19.979,17	46.221,80



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 INTERNA													
001 - CONTROLADORIA INTERNA													
030001.0412400072.009 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000048	177.500,00	162.693,61	-14.806,39	162.693,61		14.909,04	162.693,61		14.909,04	162.693,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	6.500,00		-6.500,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000050	29.000,00	31.110,82	2.110,82	31.110,82		2.726,66	31.110,82		2.726,66	31.110,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	3.000,00	3.000,00		277,50	2.722,50		187,90	89,60		187,90		89,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000053	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		600,00		-271,60	328,40	271,60	271,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000054	40.000,00	30.844,96	-258,00	23.624,68	7.220,28	3.445,20	22.070,78	1.553,90	2.296,80	20.922,38	1.148,40	2.702,30
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000055	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.500,00	231.149,39	-19.453,57	219.306,61	11.842,78	22.080,90	217.663,11	1.643,50	20.660,90	216.243,11	1.420,00	3.063,50
030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000057	10.000,00	10.000,00		8.360,00	1.640,00		8.360,00			8.360,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000058	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		8.360,00	2.140,00		8.360,00			8.360,00		
030001.0412400073.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.000,00	242.649,39	-19.453,57	227.666,61	14.982,78	22.080,90	226.023,11	1.643,50	20.660,90	224.603,11	1.420,00	3.063,50
TOTAL ÓRGÃO:		271.000,00	242.649,39	-19.453,57	227.666,61	14.982,78	22.080,90	226.023,11	1.643,50	20.660,90	224.603,11	1.420,00	3.063,50



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 - PESSOA	0000060	348.500,00	334.342,24	-14.827,16	333.672,84	669,40	42.900,87	333.672,84		42.900,87	333.672,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	67.500,00	67.500,00	-13.807,18	53.692,82	13.807,18	8.110,96	53.692,82		12.578,31	53.692,82		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000062	6.500,00	17.205,83	-2.437,80	14.768,03	2.437,80	1.152,54	14.768,03		1.152,54	14.768,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	2.000,00	835,62		229,90	605,72		59,90	170,00	59,90			170,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000065	15.000,00	16.624,38		16.614,84	9,54	2.517,52	16.614,84		1.498,76	15.596,08	1.018,76	1.018,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	42.000,00	42.500,00	-2.421,35	36.788,02	5.711,98	5.536,90	36.698,02	90,00	4.103,45	34.975,42	1.722,60	1.812,60
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000067	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	540,00		350,00	190,00		350,00			350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	481.548,07	-33.493,49	458.116,45	23.431,62	60.218,79	457.856,45	260,00	62.233,93	455.115,09	2.741,36	3.001,36
040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Setenças Judiciais e demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000069	15.000,00	19.766,77		19.766,77			19.766,77			19.766,77		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000070	25.000,00	20.233,23		13.511,46	6.721,77		13.511,46			13.511,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		33.278,23	6.721,77		33.278,23			33.278,23		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		525.000,00	521.548,07	-33.493,49	491.394,68	30.153,39	60.218,79	491.134,68	260,00	62.233,93	488.393,32	2.741,36	3.001,36
TOTAL ÓRGÃO:		525.000,00	521.548,07	-33.493,49	491.394,68	30.153,39	60.218,79	491.134,68	260,00	62.233,93	488.393,32	2.741,36	3.001,36



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
050001.0412200092.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECPLAN													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000071	256.000,00	366.572,18	-7.163,66	358.524,85	8.047,33	48.056,39	358.524,85		48.056,39	358.524,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	44.500,00	48.927,82	4.160,32	48.660,32	267,50	7.177,54	48.660,32		10.877,24	48.660,32		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000073	6.500,00	23.846,80	1.983,28	23.846,80		2.804,56	23.846,80		2.804,56	23.846,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000074	6.000,00	2.330,00		2.240,00	90,00		2.240,00			2.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	8.000,00	4.700,00		1.373,88	3.326,12		1.344,28	29,60	699,48	1.335,11	9,17	38,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000076	18.000,00	1.916,00		1.916,00			1.916,00			1.758,74	157,26	157,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000077	45.000,00	62.054,00	2.017,47	57.022,68	5.031,32	12.850,48	54.197,68	2.825,00	8.038,80	49.386,00	4.811,68	7.636,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	500,00	500,00			500,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000079	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	50.000,00	57.742,00		51.809,86	5.932,14	6.540,86	51.809,86			45.269,00	6.540,86	6.540,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	569.088,80	997,41	545.394,39	23.694,41	77.429,83	542.539,79	2.854,60	70.476,47	531.020,82	11.518,97	14.373,57
050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projotos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	30.000,00	17.208,00			17.208,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	20.208,00			20.208,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		468.000,00	589.296,80	997,41	545.394,39	43.902,41	77.429,83	542.539,79	2.854,60	70.476,47	531.020,82	11.518,97	14.373,57
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 DIST	0000086	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000087	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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:		471.000,00	589.296,80	997,41	545.394,39	43.902,41	77.429,83	542.539,79	2.854,60	70.476,47	531.020,82	11.518,97	14.373,57



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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	0000091	17.000,00	18.252,74	1.252,74	18.252,74		2.836,30	18.252,74		2.836,30	18.252,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000092	1.075.000,00	1.041.817,05	-33.182,95	1.041.817,05		101.535,64	1.041.817,05		101.535,64	1.041.817,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	56.000,00	81.000,00	-4.362,00	76.052,14	4.947,86	10.695,94	76.052,14		16.692,47	75.490,66	561,48	561,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000095	25.000,00	9.182,90	400,82	9.182,90		1.122,40	9.182,90		1.122,40	9.182,90		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000096	200.000,00	200.000,00	-6.702,17	193.297,83	6.702,17	15.487,75	193.297,83		15.487,75	193.297,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	4.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	304.726,00	392.865,27		388.880,69	3.984,58	298.068,04	374.054,23	14.826,46	298.260,72	374.054,23		14.826,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	126.000,00	96.229,94	-2.816,92	93.413,02	2.816,92	13.407,02	93.413,02		4.902,33	84.908,33	8.504,69	8.504,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	610.000,00	668.000,00	-38.610,25	621.444,25	46.555,75	91.318,42	570.014,41	51.429,84	77.838,06	549.222,16	20.792,25	72.222,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000103	15.000,00	15.000,00	700,00	8.515,57	6.484,43	700,00	8.515,57		1.400,00	8.515,57		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000104	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	20.000,00	20.000,00		13.653,00	6.347,00	6.658,00	10.848,00	2.805,00	689,00	4.349,00	6.499,00	9.304,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.455.726,00	2.547.347,90	-83.320,73	2.466.509,19	80.838,71	541.829,51	2.397.447,89	69.061,30	520.764,67	2.361.090,47	36.357,42	105.418,72
060001.0412200052.016 - Manutenção e Estruturação dos Serviços de Transmissão de Sinais de TV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000106	10.000,00		-10.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	5.000,00	22,07			22,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	3.022,07	-10.000,00		3.022,07							
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	1.325.000,00	1.325.000,00	-65.701,17	1.259.298,83	65.701,17	207.960,18	1.259.298,83		124.764,90	1.176.103,55	83.195,28	83.195,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.325.000,00	1.325.000,00	-65.701,17	1.259.298,83	65.701,17	207.960,18	1.259.298,83		124.764,90	1.176.103,55	83.195,28	83.195,28
060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Segurança do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	130.000,00	23.101,25		23.101,25		10.134,75	23.101,25		2.682,75	15.649,25	7.452,00	7.452,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000112	13.000,00	17.977,93			17.977,93							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	48.079,18		23.101,25	24.977,93	10.134,75	23.101,25		2.682,75	15.649,25	7.452,00	7.452,00
060001.0412200052.049 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000114	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000115	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	50.000,00											

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	4.000,00	4.000,00	90,00	90,00	3.910,00			90,00				90,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000118	45.000,00	45.116,80		44.543,75	573,05	7.692,50	44.543,75		4.075,53	40.926,78	3.616,97	3.616,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	6.000,00	5.883,20	-2.225,17	3.374,83	2.508,37	356,11	3.003,12	371,71		2.647,01	356,11	727,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	55.000,00	-2.135,17	48.008,58	6.991,42	8.048,61	47.546,87	461,71	4.075,53	43.573,79	3.973,08	4.434,79
060001.0412200052.176 - Realização da Reforma Administrativa Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000121	50.000,00	133.000,00		133.000,00				133.000,00				133.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	133.000,00		133.000,00				133.000,00				133.000,00
060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	58.500,00	42.967,11	-15.532,89	42.967,11		8.073,15	42.967,11		8.073,15	42.967,11		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	20.000,00	19.450,00		6.011,95	13.438,05		6.011,95			6.011,95		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000124	10.000,00	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	4.238,56		4.238,56			4.238,56			4.238,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.500,00	67.205,67	-14.982,89	53.767,62	13.438,05	8.623,15	53.767,62		8.623,15	53.767,62		
060001.2472200102.015 - Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Telefone													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000126	255.000,00	205.453,06	-19.546,94	205.453,06		23.931,46	205.453,06		23.931,46	205.453,06		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	1.000,00	2.513,00		1.080,00	1.433,00		1.080,00			1.080,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000128	28.000,00	30.000,08	29,00	24.800,08	5.200,00	4.212,30	24.800,08		1.156,15	21.093,93	3.706,15	3.706,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000129	30.000,00	30.600,00	-2.431,21	27.345,07	3.254,93	584,17	27.323,75	21,32	808,93	27.223,15	100,60	121,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000130	5.000,00	2.886,92		2.886,92								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	5.000,00	5.000,00		1.558,00	3.442,00		1.558,00			1.558,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.000,00	276.453,06	-21.949,15	260.236,21	16.216,85	28.727,93	260.214,89	21,32	25.896,54	256.408,14	3.806,75	3.828,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.656.226,00	4.455.107,88	-198.089,11	4.243.921,68	211.186,20	805.324,13	4.041.377,35	202.544,33	686.807,54	3.906.592,82	134.784,53	337.328,86
TOTAL ÓRGÃO:		4.656.226,00	4.455.107,88	-198.089,11	4.243.921,68	211.186,20	805.324,13	4.041.377,35	202.544,33	686.807,54	3.906.592,82	134.784,53	337.328,86



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 - PESSOA	0000132	406.500,00	418.787,94	6.370,53	412.870,53	5.917,41	40.644,81	412.870,53	3.515,80	40.644,81	412.870,53	344,39	3.860,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	21.000,00	21.000,00	-6.427,38	14.572,62	6.427,38	2.087,61	14.572,62		3.158,92	14.572,62		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000134	105.000,00	114.480,82	9.480,82	114.480,82		9.864,17	114.480,82		9.864,17	114.480,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	15.000,00	8.500,00		8.500,00			8.500,00			8.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	15.000,00	15.000,00		6.691,70	8.308,30	1.604,30	3.175,90		1.435,91	2.831,51		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	10.000,00	10.000,00		7.350,00	2.650,00	480,00	7.350,00		480,00	7.350,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000138	547.000,00	516.014,89	-21.649,00	466.357,61	49.657,28	51.023,23	425.732,04	40.625,57	51.556,94	418.729,95	7.002,09	47.627,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	5.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000141	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	15.000,00	2.712,06		1.870,00	842,06		1.870,00			1.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.141.000,00	1.107.995,71	-12.225,03	1.032.693,28	75.302,43	105.704,12	988.551,91	44.141,37	107.140,75	981.205,43	7.346,48	51.487,85
070001.0412700133.017 - Recadastramento Imobiliário													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000144	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070001.0412900052.021 - Manutenção das Atividades da Fiscalização e NAC's													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000145	208.500,00	175.497,01	-33.002,99	175.497,01		16.260,83	175.497,01		16.260,83	175.497,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	3.000,00	3.000,00		698,00	2.302,00		698,00		698,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000147	15.000,00	1.872,00		1.872,00		480,00	1.872,00		480,00	1.872,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	8.000,00	4.000,00		560,00	3.440,00		560,00			560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.500,00	185.369,01	-33.002,99	178.627,01	6.742,00	16.740,83	178.627,01		16.740,83	178.627,01		
070001.0412900052.183 - Manutenção das Atividades da Administração Tributária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000150	130.000,00	130.000,00	-564,93	129.435,07	564,93	11.368,70	129.435,07		11.368,70	129.435,07	1.885,33	1.885,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	3.000,00	3.000,00		1.647,90	1.352,10		1.647,90		1.647,90			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000152	30.000,00	30.000,00	-80,00	26.842,64	3.157,36	4.250,66	26.842,64		2.365,33	24.957,31		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	15.000,00	7.500,00	439,45	5.772,64	1.727,36	439,45	5.772,64		994,47	5.772,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	12.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	173.000,00	-205,48	166.198,25	6.801,75	16.058,81	166.198,25		14.728,50	164.312,92	1.885,33	1.885,33
070001.2884300112.022 - Administração da Dívida e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000155	200.000,00	116.160,30	8.811,55	113.816,82	2.343,48	8.811,55	113.816,82		8.811,55	113.816,82		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO	0000156	12.000,00	2.330,47			2.330,47							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000157	600.000,00	700.664,68	60.024,01	700.664,68		60.024,01	700.664,68		60.024,01	700.664,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.000,00	819.155,45	68.835,56	814.481,50	4.673,95	68.835,56	814.481,50		68.835,56	814.481,50		
070001.9999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
070001.999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R		0000158	30.000,00	30.000,00		30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.410.500,00	2.315.520,17	23.402,06	2.192.000,04	123.520,13	207.339,32	2.147.858,67	44.141,37	207.445,64	2.138.626,86	9.231,81	53.373,18
TOTAL ÓRGÃO:			2.410.500,00	2.315.520,17	23.402,06	2.192.000,04	123.520,13	207.339,32	2.147.858,67	44.141,37	207.445,64	2.138.626,86	9.231,81	53.373,18



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
080001.1212200052.060 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria da Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000159	1.047.000,00	986.283,30	-60.892,49	986.107,51	175,79	102.214,25	986.107,51		102.214,25	986.107,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	75.000,00	75.000,00	-12.646,49	62.353,51	12.646,49	8.288,59	62.353,51		13.390,23	62.353,51		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	500,00	360,24			360,24							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000162	30.000,00	34.483,77	2.604,27	34.088,04	395,73	2.604,27	34.088,04		2.604,27	34.088,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000163	139.000,00	146.088,77	4.193,58	143.193,58	2.895,19	11.330,11	143.193,58		11.330,11	143.193,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	40.000,00	17.000,00		17.000,00		3.000,00	17.000,00		3.000,00	17.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	70.000,00	64.000,00	1.000,00	53.011,99	10.988,01	4.430,66	41.732,29	11.279,70	4.648,70	41.045,40	686,89	11.966,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000166	90.000,00	127.244,06	-6.568,17	119.540,23	7.703,83	18.933,16	117.428,23	2.112,00	18.933,16	117.428,23		2.112,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000167	3.287.000,00	3.657.827,49	-166.810,22	3.197.724,88	460.102,61	706.070,51	3.111.265,91	86.458,97	500.219,83	2.902.732,45	208.533,46	294.992,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000168	2.000,00	3.092,08	1.552,08	3.092,08		1.552,08	3.092,08			1.540,00	1.552,08	1.552,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	2.000,00	221.439,56	2.290,98	221.309,57	129,99	2.290,98	221.309,57			219.018,59	2.290,98	2.290,98
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000170	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	5.000,00	79.500,00		79.300,00	200,00	79.300,00	79.300,00		79.300,00	79.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.788.000,00	5.412.819,27	-235.276,46	4.916.721,39	496.097,88	940.014,61	4.816.870,72	99.850,67	735.640,55	4.603.807,31	213.063,41	312.914,08
080001.1212200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000173	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000174	1.000,00	69,00			69,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	69,00			69,00							
080001.1212800052.065 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	22.000,00	22.000,00		22.000,00		12.000,00	22.000,00			10.000,00	12.000,00	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	15.000,00	15.931,00		4.936,90	10.994,10		3.222,42	1.714,48		3.222,42		1.714,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000178	2.000,00	1.556,25			1.556,25							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	45.487,25		26.936,90	18.550,35	12.000,00	25.222,42	1.714,48		13.222,42	12.000,00	13.714,48
080001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000183	10.995.500,00	11.478.505,35	483.005,35	11.478.505,35		1.666.479,06	11.478.505,35		1.666.479,06	11.478.505,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	1.138.500,00	1.162.585,23	24.085,23	1.162.585,23		159.607,22	1.162.585,23		262.793,65	1.162.585,23		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000185	500,00	207,78			207,78							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000186	1.160.000,00	1.231.835,03	71.835,03	1.231.835,03		103.246,51	1.231.835,03		103.246,51	1.231.835,03		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000187	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.296.500,00	13.873.133,39	578.925,61	13.872.925,61	207,78	1.929.332,79	13.872.925,61		2.032.519,22	13.872.925,61		
080001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
080001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 %													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000188	2.254.000,00	2.439.792,31	-65.897,34	2.273.765,96	166.026,35	360.476,09	2.273.765,96		360.476,09	2.273.765,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	281.000,00	281.000,00	-2.551,40	278.448,60	2.551,40	39.208,21	278.448,60		64.004,40	278.448,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000190	228.000,00	221.734,99	-6.265,01	221.734,99		18.293,44	221.734,99		18.293,44	221.734,99		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	375.000,00	208.485,35		185.377,11	23.108,24	11.892,00	185.354,11	23,00	15.040,50	185.354,11		23,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000192	6.000,00	575,00		575,00		575,00	575,00				575,00	575,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000193	483.000,00	582.214,38	-28.327,51	520.512,92	61.701,46	61.027,04	454.294,42	66.218,50	66.026,51	429.223,31	25.071,11	91.289,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000194	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000196	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	22.000,00	79.564,85		74.175,00	5.389,85		74.175,00			74.175,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.652.000,00	3.814.366,88	-103.041,26	3.554.589,58	259.777,30	491.471,78	3.488.348,08	66.241,50	523.840,94	3.462.701,97	25.646,11	91.887,61
080001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000198	479.000,00	448.481,71	-30.518,29	448.481,71		63.141,83	448.481,71		63.141,83	448.481,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	39.500,00	40.473,89	973,89	40.473,89		5.884,41	40.473,89		9.190,23	40.473,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000200	42.500,00	42.500,00	-2.794,83	39.705,17	2.794,83	3.269,33	39.705,17		3.269,33	39.705,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	162.000,00	142.000,00	-4.416,00	106.871,24	35.128,76	6.141,56	94.094,62	12.776,62	5.184,18	92.662,24	1.432,38	14.209,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000202	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000203	4.940.000,00	5.484.477,68	-89.223,39	5.315.975,64	168.502,04	828.564,45	5.250.582,06	65.393,58	545.920,87	4.963.204,20	287.377,86	352.771,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000204	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.667.000,00	6.157.933,28	-125.978,62	5.951.507,65	206.425,63	907.001,58	5.873.337,45	78.170,20	626.706,44	5.584.527,21	288.810,24	366.980,44
080001.1236100172.170 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00	294,49	11.427,98	8.572,02	482,14	11.427,98		8.572,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	2.915.000,00	2.967.252,06	-61.574,44	2.772.716,60	194.535,46	433.508,70	2.759.547,71	13.168,89	289.285,99	2.615.325,00	144.222,71	157.391,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000208	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.955.000,00	3.007.252,06	-61.574,44	2.792.716,60	214.535,46	433.803,19	2.770.975,69	21.740,91	289.768,13	2.626.752,98	144.222,71	165.963,62
080001.1236100173.018 - Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000209	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	1.000,00	78.753,94		63.603,91	15.150,03		63.603,91			63.603,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	2.818.000,00	2.446.324,85	-277.453,60	1.789.196,23	657.128,62	85.492,02	1.271.564,38	517.631,85	85.492,02	1.271.564,38		517.631,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000213	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.821.400,00	2.526.478,79	-277.453,60	1.852.800,14	673.678,65	85.492,02	1.335.168,29	517.631,85	85.492,02	1.335.168,29		517.631,85
080001.1236100173.020 - Renovação da Frota de Veículos da Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
080001.1236100173.021 - Contrução, Reforma e Melhoria de Quadras Poliesportivas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000215	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000216	500,00	33.823,98		33.323,98	500,00		33.323,98			33.323,98		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	500,00	1.618.380,60	-567.928,00	648.861,29	969.519,31		403.924,06	244.937,23	44.659,34	403.924,06		244.937,23
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000218	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.653.204,58	-567.928,00	682.185,27	971.019,31		437.248,04	244.937,23	44.659,34	437.248,04		244.937,23
080001.1236500182.066 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - FUNDEB 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000219	2.046.000,00	2.218.586,37	103.702,31	2.218.586,37		406.890,77	2.218.586,37		406.890,77	2.218.586,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	331.500,00	349.291,55	17.791,55	349.291,55		48.838,52	349.291,55		77.590,81	349.291,55		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000221	113.500,00	114.560,83	1.060,83	114.560,83		9.512,37	114.560,83		9.512,37	114.560,83		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	150.000,00	173.007,47		167.438,42	5.569,05	8.604,00	148.069,42	19.369,00	8.604,00	148.069,42		19.369,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000223	31.000,00	31.155,60	-0,08	30.216,84	938,76	5.123,04	30.216,84		2.582,53	27.676,33	2.540,51	2.540,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000224	95.000,00	116.838,54	5.569,92	111.769,92	5.068,62	18.857,40	111.459,00	310,92	20.229,41	102.024,76	9.434,24	9.745,16
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000225	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	5.000,00	6.908,56		6.469,00	439,56		6.469,00		304,00	6.469,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.772.500,00	3.010.348,92	128.124,53	2.998.332,93	12.015,99	497.826,10	2.978.653,01	19.679,92	525.713,89	2.966.678,26	11.974,75	31.654,67
080001.1236500182.067 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000228	4.070.500,00	4.162.534,28	92.034,28	4.162.534,28		572.247,41	4.162.534,28		572.247,41	4.162.534,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	320.500,00	352.544,77	32.044,77	352.544,77		49.714,92	352.544,77		77.082,31	352.544,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000230	541.000,00	578.524,17	37.524,17	578.524,17		49.321,09	578.524,17		49.321,09	578.524,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.932.500,00	5.093.603,22	161.603,22	5.093.603,22		671.283,42	5.093.603,22		698.650,81	5.093.603,22		
080001.1236500183.019 - Expansão e Melhoria da Rede Física da Educação Infantil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000231	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000232	1.000,00	582,75			582,75							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	1.636.000,00	1.924.389,62	-1.117.532,08	546.281,66	1.378.107,96	85.834,91	390.715,52	155.566,14	57.025,05	361.905,66	28.809,86	184.376,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000235	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.638.500,00	1.926.472,37	-1.117.532,08	546.281,66	1.380.190,71	85.834,91	390.715,52	155.566,14	57.025,05	361.905,66	28.809,86	184.376,00
080001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000237	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000238	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	500,00	27,15			27,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	27,15			27,15							
080001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	500,00	5.103,90	-725,00	4.378,90	725,00	2.913,50	4.378,90			1.465,40	2.913,50	2.913,50

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
080001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000241	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000242	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	1.225,00		1.225,00			1.225,00			1.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	6.328,90	-725,00	5.603,90	725,00	2.913,50	5.603,90			2.690,40	2.913,50	2.913,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.580.400,00	46.527.525,06	-1.620.856,10	42.294.204,85	4.233.320,21	6.056.973,90	41.088.671,95	1.205.532,90	5.620.016,39	40.361.231,37	727.440,58	1.932.973,48
002 - DESPORTO AMADOR													
080002.2781200232.071 - Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000244	187.500,00	206.655,04	19.155,04	206.655,04		28.304,81	206.655,04		28.304,81	206.655,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	19.500,00	19.808,94	308,94	19.808,94		1.988,97	19.808,94		3.755,33	19.808,94		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000246	14.000,00	16.171,04	1.591,99	16.098,98	72,06	1.591,99	16.098,98		1.591,99	16.098,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000247	2.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	50.000,00	42.514,25	6.090,00	42.045,36	468,89	1.863,00	30.324,13	11.721,23		28.461,13	1.863,00	13.584,23
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000249	10.000,00	15.000,00		14.955,30	44,70		13.242,55	1.712,75		13.242,55		1.712,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000250	4.000,00	6.312,00		6.296,00	16,00	1.480,00	6.296,00		1.170,00	5.986,00	310,00	310,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000251	155.000,00	200.830,00	446,02	197.218,81	3.611,19	28.238,95	189.695,19	7.523,62	25.265,09	183.583,08	6.112,11	13.635,73
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000252	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	9.280,00		9.280,00			9.280,00			9.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.500,00	517.571,27	27.591,99	513.358,43	4.212,84	63.467,72	492.400,83	20.957,60	60.087,22	484.115,72	8.285,11	29.242,71
080002.2781200233.022 - Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000255	1.000,00	228.719,93	-166.981,87	61.738,06	166.981,87	18.984,41	52.318,90	9.419,16	18.984,41	52.318,90		9.419,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	300.000,00	372.913,98	21.710,04	317.509,58	55.404,40		198.940,85	118.568,73	12.709,05	198.940,85		118.568,73
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000257	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	601.633,91	-145.271,83	379.247,64	222.386,27	18.984,41	251.259,75	127.987,89	31.693,46	251.259,75		127.987,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		750.500,00	1.119.205,18	-117.679,84	892.606,07	226.599,11	82.452,13	743.660,58	148.945,49	91.780,68	735.375,47	8.285,11	157.230,60
003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO													
080003.1230600242.072 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	925.000,00	923.000,00	-7.894,02	891.531,07	31.468,93	29.560,59	891.531,07		2.137,13	833.082,29	58.448,78	58.448,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	923.000,00	-7.894,02	891.531,07	31.468,93	29.560,59	891.531,07		2.137,13	833.082,29	58.448,78	58.448,78
080003.1236100262.073 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
080003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES													
003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO													
080003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000262	2.000,00	2.000,00	-192,19	1.807,81	192,19	156,96	1.807,81		313,73	1.807,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	-192,19	1.807,81	3.192,19	156,96	1.807,81		313,73	1.807,81		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.500,00	968.500,00	-8.086,21	893.338,88	75.161,12	29.717,55	893.338,88		2.450,86	834.890,10	58.448,78	58.448,78
004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
080004.1339200162.076 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000264	134.000,00	142.481,89	8.481,89	142.481,89		13.101,31	142.481,89		13.101,31	142.481,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	3.500,00	3.500,00	-1.701,45	1.798,55	1.701,45		1.798,55			1.798,55		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000266	27.000,00	31.979,22	2.416,65	30.812,52	1.166,70	2.416,65	30.812,52		2.416,65	30.812,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	12.000,00	4.774,16		1.786,71	2.987,45		1.786,71			1.786,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000268	2.000,00	2.000,00	-522,00	778,00	1.222,00	84,00	698,00	80,00	84,00	698,00		80,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000269	10.000,00	10.000,00	-2.760,08	7.029,27	2.970,73	1.458,59	7.029,27		1.550,67	6.550,73	478,54	478,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	3.000,00	11.755,65		4.095,65	7.660,00	3.506,65	4.095,65		3.506,65	4.095,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	206.490,92	5.915,01	188.782,59	17.708,33	20.567,20	188.702,59	80,00	20.659,28	188.224,05	478,54	558,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.500,00	206.490,92	5.915,01	188.782,59	17.708,33	20.567,20	188.702,59	80,00	20.659,28	188.224,05	478,54	558,54
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AAMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO IFANTIL													
080005.1236500183.044 - Manutenção do Fundo para Ampliacao e Melhoria da Educacao Infantil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		44.499.900,00	48.828.721,16	-1.740.707,14	44.268.932,39	4.559.788,77	6.189.710,78	42.914.374,00	1.354.558,39	5.734.907,21	42.119.720,99	794.653,01	2.149.211,40



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 - PESSOA	0000278	433.500,00	447.102,24	13.602,24	447.102,24		59.287,27	447.102,24		59.287,27	447.102,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	54.000,00	60.242,48	5.974,61	59.974,61	267,87	9.051,99	59.974,61		14.178,78	59.974,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000280	28.500,00	26.731,08	-1.768,92	26.731,08		1.835,70	26.731,08		1.835,70	26.731,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	4.000,00		4.000,00		1.000,00	4.000,00		1.000,00	4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	12.000,00	9.300,00	90,00	6.925,55	2.374,45	657,59	4.604,02	2.321,53	83,96	4.030,39	573,63	2.895,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000283	8.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000284	180.000,00	212.075,00	-14.920,03	191.042,07	21.032,93	26.301,74	186.749,30	4.292,77	19.384,70	175.662,37	11.086,93	15.379,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000285	1.000,00	346,77		296,77	50,00		296,77			296,77		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000286	500,00	66,25			66,25							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	5.000,00	18.789,00		18.789,00			18.789,00			18.789,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		727.500,00	781.152,82	2.977,90	754.861,32	26.291,50	98.134,29	748.247,02	6.614,30	95.770,41	736.586,46	11.660,56	18.274,86
090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	140.000,00	120.082,00		102.627,63	17.454,37	16.887,84	89.839,57	12.788,06	16.887,84	89.839,57		12.788,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	800.000,00	1.232.173,38	19.500,00	1.228.774,88	3.398,50	234.700,00	1.125.007,68	103.767,20	228.500,00	1.116.842,68	8.165,00	111.932,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	10.000,00	1.600,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		200,00	1.200,00	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.000,00	1.353.855,38	19.900,00	1.333.002,51	20.852,87	251.987,84	1.216.447,25	116.555,26	245.587,84	1.207.882,25	8.565,00	125.120,26
090001.1339200143.004 - Construção do Centro de Eventos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000293	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000294	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090001.1339200143.005 - Construção do Teatro Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000297	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000298	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	1.000,00	66.700,00	57.700,00	66.100,00	600,00		8.400,00	57.700,00		8.400,00		57.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000302	1.000,00	69.600,00		56.550,00	13.050,00	21.750,00	56.550,00		17.742,62	52.542,62	4.007,38	4.007,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	20.000,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	142.100,00	57.700,00	128.450,00	13.650,00	21.750,00	70.750,00	57.700,00	17.742,62	66.742,62	4.007,38	61.707,38
090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	30.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00											
090001.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000306	1.000,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	60.000,00	53.940,62	-1.524,00	47.010,27	6.930,35	7.551,00	47.010,27		7.551,00	47.010,27		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	181,00			181,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	57.521,62	-1.524,00	47.010,27	10.511,35	7.551,00	47.010,27		7.551,00	47.010,27		
090001.1339200162.028 - Manutenção da Escola de Música													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	5.000,00		3.085,00	1.915,00		3.085,00			3.085,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000314	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		1.160,00	7.160,00	840,00	840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000315	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	5.000,00	38.105,00		38.105,00			38.105,00			38.105,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	54.105,00		49.190,00	4.915,00	2.000,00	49.190,00		1.160,00	48.350,00	840,00	840,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.945.500,00	2.388.734,82	79.053,90	2.312.514,10	76.220,72	381.423,13	2.131.644,54	180.869,56	367.811,87	2.106.571,60	25.072,94	205.942,50
TOTAL ÓRGÃO:		1.945.500,00	2.388.734,82	79.053,90	2.312.514,10	76.220,72	381.423,13	2.131.644,54	180.869,56	367.811,87	2.106.571,60	25.072,94	205.942,50



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
101 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - PNAS													
110101.0812200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00	1.847,84		689,49	1.158,35		689,49			689,49		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000318	3.000,00	1.287,66			1.287,66							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000319	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	2.000,00	8.864,50		4.173,36	4.691,14		4.173,36		2.074,56	4.173,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	12.000,00		4.862,85	7.137,15		4.862,85		2.074,56	4.862,85		
110101.0812200052.153 - Manutenção das Atividades da SECMAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000321	1.187.000,00	1.261.726,60	74.726,60	1.261.726,60		157.441,12	1.261.726,60		157.441,12	1.260.877,26	849,34	849,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	164.500,00	164.500,00	-2.547,52	161.952,48	2.547,52	22.837,72	161.952,48		36.317,29	161.952,48		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000323	87.500,00	87.863,71	363,71	87.863,71		6.655,23	87.863,71		6.655,23	87.863,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000324	23.000,00	15.000,00		15.000,00		5.000,00	15.000,00		5.000,00	15.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	37.000,00	21.000,00	1.790,00	20.743,40	256,60	2.672,96	14.815,56	5.927,84	1.560,03	13.702,63	1.112,93	7.040,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000326	12.000,00	5.660,00		4.910,00	750,00	847,28	4.910,00		847,28	4.910,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000327	246.000,00	312.811,50	-6.145,17	303.420,31	9.391,19	63.399,27	285.214,15	18.206,16	51.708,24	268.044,96	17.169,19	35.375,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000328	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000329	1.000,00	288,86		288,86			288,86			288,86		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000330	500,00	211,14			211,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.785.500,00	1.869.061,81	68.187,62	1.855.905,36	13.156,45	258.853,58	1.831.771,36	24.134,00	259.529,19	1.812.639,90	19.131,46	43.265,46
110101.0824400342.158 - Concessão de Benefícios Eventuais													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000332	80.000,00	80.000,00	12.635,00	75.295,00	4.705,00	12.635,00	66.135,00	9.160,00		53.500,00	12.635,00	21.795,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000333	1.000,00	621,70			621,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000334	13.000,00	2.989,81		2.989,81		147,18	415,70	2.574,11	147,18	415,70		2.574,11
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000335	52.000,00	65.378,30	-1.848,30	57.591,60	7.786,70	3.096,60	56.991,60	600,00	3.343,30	54.743,30	2.248,30	2.848,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	148.989,81	10.786,70	135.876,41	13.113,40	15.878,78	123.542,30	12.334,11	3.490,48	108.659,00	14.883,30	27.217,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.938.500,00	2.030.051,62	78.974,32	1.996.644,62	33.407,00	274.732,36	1.960.176,51	36.468,11	265.094,23	1.926.161,75	34.014,76	70.482,87
102 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110102.0824200342.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	154.000,00	154.000,00		154.000,00			154.000,00			154.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.000,00		154.000,00			154.000,00			154.000,00		
110102.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000337	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	216.280,00	243.470,88		202.628,77	40.842,11	1.953,22	151.536,56	51.092,21	70.036,22	151.536,56		51.092,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	1.000,00	1,00			1,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000340	274.000,00	427.103,47	1.025,74	367.314,53	59.788,94	103.034,58	242.219,69	125.094,84	33.032,53	171.326,82	70.892,87	195.987,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	3.000,00	40.753,60		40.753,60			37.553,60	3.200,00		37.553,60		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.280,00	711.328,95	1.025,74	610.696,90	100.632,05	104.987,80	431.309,85	179.387,05	103.068,75	360.416,98	70.892,87	250.279,92



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
102 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110102.0824400342.165 - Manutenção do Programa Cadastro Único e Bolsa Família													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	5.000,00	6.964,02		5.935,02	1.029,00		5.935,02			5.935,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000343	2.000,00	35,98			35,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000344	23.000,00	24.260,00	-2.259,23	20.740,77	3.519,23	1.802,36	15.589,43	5.151,34	1.802,36	15.589,43		5.151,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	10.440,00		5.440,00	5.000,00	2.240,00	5.440,00		2.240,00	5.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	41.700,00	-2.259,23	32.115,79	9.584,21	4.042,36	26.964,45	5.151,34	4.042,36	26.964,45		5.151,34
110102.0824400343.038 - Construção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000347	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110102.0824400343.040 - Construção do Centro de Convivência													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000348	500,00	350.950,26	-123.003,15	227.947,11	123.003,15	47.621,85	227.947,11		47.217,58	227.542,84	404,27	404,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000350	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	350.950,26	-123.003,15	227.947,11	123.003,15	47.621,85	227.947,11		47.217,58	227.542,84	404,27	404,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		686.780,00	1.257.979,21	-124.236,64	1.024.759,80	233.219,41	156.652,01	840.221,41	184.538,39	154.328,69	768.924,27	71.297,14	255.835,53
103 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
110103.0824100352.156 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoa Idosa													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000351	156.000,00	171.600,00		171.600,00		15.600,00	171.600,00		15.600,00	171.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	171.600,00		171.600,00		15.600,00	171.600,00		15.600,00	171.600,00		
110103.0824200352.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000352	34.070,00	34.070,00		34.070,00			34.070,00			34.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.070,00	34.070,00		34.070,00			34.070,00			34.070,00		
110103.0824300352.160 - Manutenção do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000353	1.000,00	299,74			299,74							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	89.800,00	121.104,86	-0,02	107.794,85	13.310,01	3.944,33	47.375,70	60.419,15	3.651,69	46.925,23	450,47	60.869,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000355	28.000,00	28.000,00		25.992,00	2.008,00	5.000,00	25.992,00		2.544,70	23.536,70	2.455,30	2.455,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	28.000,00	25.450,32	186,12	8.021,19	17.429,13	274,10	7.599,10	422,09	1.118,41	7.599,10		422,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00	53.627,06		44.206,75	9.420,31	2.097,19	44.206,75		3.740,00	43.229,56	977,19	977,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.800,00	228.481,98	186,10	186.014,79	42.467,19	11.315,62	125.173,55	60.841,24	11.054,80	121.290,59	3.882,96	64.724,20
110103.0824300353.036 - Construção do abrigo institucional Pecinhas para Unir													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110103.0824400352.174 - Manutenção do CREAS													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
103 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
110103.0824400352.174 - Manutenção do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000360	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	58.000,00	61.801,74	-0,02	33.184,61	28.617,13	133,13	22.105,15	11.079,46	133,13	21.719,03	386,12	11.465,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000362	31.000,00	29.161,00		29.160,00	1,00	4.860,00	29.160,00		2.469,45	26.769,45	2.390,55	2.390,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000363	93.400,00	124.544,88	-4.302,94	103.899,86	20.645,02	1.010,56	41.564,94	62.334,92	1.190,12	41.564,94		62.334,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	32.557,53	700,00	31.037,53	1.520,00		30.337,53	700,00		30.337,53		700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.400,00	248.065,15	-3.602,96	197.282,00	50.783,15	6.003,69	123.167,62	74.114,38	3.792,70	120.390,95	2.776,67	76.891,05
110103.0824400353.039 - Construção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.270,00	682.217,13	-3.416,86	588.966,79	93.250,34	32.919,31	454.011,17	134.955,62	30.447,50	447.351,54	6.659,63	141.615,25
104 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
110104.0833300372.166 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000368	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000369	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
110104.0833300372.180 - Manutenção das Atividades da Casa do Cidadão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000371	28.000,00	24.749,61		16.800,00	7.949,61	2.800,00	16.800,00		1.400,00	15.400,00	1.400,00	1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000372	3.000,00	3.720,58	-848,87	2.871,71	848,87	70,10	2.720,40	151,31	307,98	2.720,40		151,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	30.470,19	-848,87	19.671,71	10.798,48	2.870,10	19.520,40	151,31	1.707,98	18.120,40	1.400,00	1.551,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.500,00	30.470,19	-848,87	19.671,71	10.798,48	2.870,10	19.520,40	151,31	1.707,98	18.120,40	1.400,00	1.551,31
105 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE													
110105.0824300382.169 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescente - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	10.875,00	10.875,00			10.875,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000375	9.375,00	9.375,00			9.375,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000376	9.375,00	9.375,00			9.375,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	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							
107 - FUNDO DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAIS													
110107.0830600342.181 - Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	500,00											

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
107 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIS													
110107.0830600342.181 - Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000379	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000380	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		3.232.050,00	4.040.718,15	-49.528,05	3.630.042,92	410.675,23	467.173,78	3.273.929,49	356.113,43	451.578,40	3.160.557,96	113.371,53	469.484,96



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 - PESSOA	0000382	839.000,00	773.829,75	-65.170,25	773.829,75		69.437,36	773.829,75		69.437,36	773.829,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	315.000,00	365.252,70	50.252,70	365.252,70		50.651,28	365.252,70		82.083,00	365.252,70		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	49,70			49,70							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000385	380.000,00	367.025,04	-12.974,96	367.025,04		27.421,63	367.025,04		27.421,63	367.025,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	50.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	5.000,00	2.124,79	4.289,77	710,23	85,00	1.357,18	2.932,59	281,61	1.272,18	85,00	3.017,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000388	12.000,00	13.420,22	-827,54	10.828,85	2.591,37	480,00	10.828,85		480,00	10.350,30	478,55	478,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000389	542.000,00	715.412,40	-761,23	704.915,95	10.496,45	147.980,01	647.919,28	56.996,67	100.552,47	598.892,07	49.027,21	106.023,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000390	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000391	1.000,00	2.582.828,27		2.582.828,27			2.582.828,27			2.582.828,27		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000392	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	5.000,00	54.477,60		54.477,60			54.477,60			54.477,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.156.500,00	4.922.295,68	-27.356,49	4.908.447,93	13.847,75	296.055,28	4.848.518,67	59.929,26	280.256,07	4.798.927,91	49.590,76	109.520,02
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	50.000,00	93.484,53		93.484,53		24.299,97	63.469,09	30.015,44	24.299,97	63.469,09		30.015,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	8.000,00	106.856,33	-166,45	106.689,88	166,45	14.716,14	41.715,30	64.974,58	14.716,14	41.715,30		64.974,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	8.000,00	822.138,61	-6.058,04	43.773,17	778.365,44	2.103,33	43.773,17		42,07	41.711,91	2.061,26	2.061,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000397	1.000,00	8.825,00		8.825,00			8.825,00			8.825,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	1.031.304,47	-6.224,49	252.772,58	778.531,89	41.119,44	157.782,56	94.990,02	39.058,18	155.721,30	2.061,26	97.051,28
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	884.000,00	866.120,05	-15.859,30	749.914,20	116.205,85	16.049,88	610.435,15	139.479,05	9.159,88	603.545,15	6.890,00	146.369,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000399	430.000,00	683.877,32	167.098,04	677.294,22	6.583,10	7.436,80	447.800,09	229.494,13	329,45	440.692,74	7.107,35	236.601,48
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000400	1.000,00	2.430.497,81	-791.519,13	1.638.878,68	791.619,13	157.777,83	1.575.465,37	63.413,31	275.376,20	1.575.465,37		63.413,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.315.000,00	3.980.495,18	-640.280,39	3.066.087,10	914.408,08	181.264,51	2.633.700,61	432.386,49	284.865,53	2.619.703,26	13.997,35	446.383,84
120001.1545100192.032 - Manutenção de Terminal Rodoviário e Abrigos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	5.000,00	1.435,78			1.435,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000402	55.000,00	87.595,50	-5.605,81	81.989,69	5.605,81	6.882,61	51.894,19	30.095,50	6.399,61	48.270,44	3.623,75	33.719,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	1.000,00	25.629,69		25.628,69	1,00	13.896,46	23.564,47	2.064,22	13.896,46	23.564,47		2.064,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	114.660,97	-5.605,81	107.618,38	7.042,59	20.779,07	75.458,66	32.159,72	20.296,07	71.834,91	3.623,75	35.783,47
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000404	143.000,00	88.042,21	-55.148,58	87.851,42	190,79	7.162,06	87.851,42		7.162,06	87.851,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	45.000,00	46.371,30	1.868,80	46.371,30		5.849,71	42.617,55	3.753,75	5.849,71	42.617,55		3.753,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000406	100.000,00	107.555,00	-7.259,97	98.795,03	8.759,97	17.677,05	97.332,87	1.462,16	17.793,02	91.529,73	5.803,14	7.265,30
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.000,00	241.968,51	-60.539,75	233.017,75	8.950,76	30.688,82	227.801,84	5.215,91	30.804,79	221.998,70	5.803,14	11.019,05



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000409	60.000,00	31.033,86	-27.216,47	3.817,39	27.216,47		3.817,39			3.817,39		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	1.000,00	1.254.808,60	-437.142,11	816.666,49	438.142,11	13.864,17	793.982,83	22.683,66	13.864,17	793.982,83		22.683,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	1.285.842,46	-464.358,58	820.483,88	465.358,58	13.864,17	797.800,22	22.683,66	13.864,17	797.800,22		22.683,66
120001.1545100193.008 - Construção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000412	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000413	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000414	500,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	300,00			300,00							
120001.1545100193.009 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	1.000,00	32.942,80		32.942,80			32.942,80			32.942,80		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000416	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	32.942,80		32.942,80			32.942,80			32.942,80		
120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	20.000,00	13.705,55	990,00	13.705,55		2.971,30	12.894,93	810,62	915,30	10.838,93	2.056,00	2.866,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000418	55.000,00	61.396,32	10.072,32	61.396,32		5.711,69	53.604,21	7.792,11	5.711,69	53.604,21		7.792,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.101,87	11.062,32	75.101,87		8.682,99	66.499,14	8.602,73	6.626,99	64.443,14	2.056,00	10.658,73
120001.1545200202.035 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000419	1.865.000,00	2.188.229,80	-48.565,50	2.139.380,45	48.849,35	232.915,97	2.139.380,45		232.915,97	2.139.380,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	125.000,00	104.687,70	9.000,00	102.179,60	2.508,10	6.947,74	90.776,50	11.403,10	5.870,31	89.699,07	1.077,43	12.480,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000421	1.840.000,00	1.852.302,30	-12.099,62	1.768.703,42	83.598,88	154.689,65	1.607.123,00	161.580,42	149.327,75	1.601.761,10	5.361,90	166.942,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	1.000,00	337.010,00	17.010,00	337.010,00				337.010,00				337.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.832.000,00	4.483.229,80	-34.655,12	4.347.273,47	135.956,33	394.553,36	3.837.279,95	509.993,52	388.114,03	3.830.840,62	6.439,33	516.432,85
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	2.000,00	1.898,13			1.898,13							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000425	75.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	2.898,13			2.898,13							
120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000429	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000430	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000431	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000432	1.000,00											

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000433	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 - PESSOA	0000434	602.000,00	529.115,58	-72.884,42	529.115,58		56.151,97	529.115,58		56.151,97	529.115,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	85.000,00	71.397,76		40.291,19	31.106,57		38.928,34	1.362,85		38.928,34		1.362,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000437	495.000,00	349.835,65	-3.110,22	332.889,78	16.945,87	47.456,42	332.889,78		52.236,08	310.287,04	22.602,74	22.602,74
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.194.000,00	962.348,99	-75.994,64	902.296,55	60.052,44	103.608,39	900.933,70	1.362,85	108.388,05	878.330,96	22.602,74	23.965,59
120001.2575200252.038 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	5.000,00	5.000,00		2.230,00	2.770,00		2.230,00			2.230,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000442	1.384.000,00	1.402.000,00	-57.845,15	1.340.345,89	61.654,11	190.090,46	1.311.902,29	28.443,60	210.362,13	1.231.909,54	79.992,75	108.436,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.000,00	1.409.000,00	-57.845,15	1.342.575,89	66.424,11	190.090,46	1.314.132,29	28.443,60	210.362,13	1.234.139,54	79.992,75	108.436,35
120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000444	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000445	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	80.000,00	1.584,52			1.584,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	1.584,52			1.584,52							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.631.500,00	18.543.973,38	-1.361.798,10	16.088.618,20	2.455.355,18	1.280.706,49	14.892.850,44	1.195.767,76	1.382.636,01	14.706.683,36	186.167,08	1.381.934,84
TOTAL ÓRGÃO:		10.631.500,00	18.543.973,38	-1.361.798,10	16.088.618,20	2.455.355,18	1.280.706,49	14.892.850,44	1.195.767,76	1.382.636,01	14.706.683,36	186.167,08	1.381.934,84



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 - PESSOA	0000447	965.500,00	965.500,00	-2.502,60	962.997,40	2.502,60	118.221,09	962.997,40		118.221,09	962.997,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	135.500,00	147.211,58	11.711,58	147.211,58		21.378,70	147.211,58		34.600,04	147.211,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000449	70.000,00	70.548,33	548,33	70.548,33		4.941,89	70.548,33		4.941,89	70.548,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	18.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	7.800,00		4.691,21	3.108,79	1.735,43	4.082,11	609,10	2.085,00	3.963,22	118,89	727,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	3.000,00	2.770,00		2.770,00		380,00	2.770,00		380,00	2.719,05	50,95	50,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	120.000,00	179.000,00	1.041,55	173.928,72	5.071,28	29.108,94	147.121,30	26.807,42	21.090,44	138.142,52	8.978,78	35.786,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000454	1.000,00	103.419,72		103.419,72			103.419,72			103.419,72		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000455	500,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	6.000,00	13.269,06		12.964,06	305,00		12.964,06			12.964,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.329.500,00	1.501.568,69	10.798,86	1.490.531,02	11.037,67	175.766,05	1.463.114,50	27.416,52	181.318,46	1.453.965,88	9.148,62	36.565,14
130001.2012200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
130001.2012200302.179 - Manutenção do SIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	5.000,00	5.000,00		2.075,00	2.925,00		2.075,00			2.075,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000460	1.000,00	14.000,00	-13.935,00		14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	-13.935,00	2.075,00	17.925,00		2.075,00			2.075,00		
130001.2060600302.040 - Assistencia Técnica ao pequeno e médio produtor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	5.000,00	5.000,00		1.720,00	3.280,00		1.720,00			1.720,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000463	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000464	165.000,00	16.525,00		16.525,00		848,00	12.550,00	3.975,00	848,00	12.550,00		3.975,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	24.525,00		18.245,00	6.280,00	848,00	14.270,00	3.975,00	848,00	14.270,00		3.975,00
130001.2060600302.041 - Aquisição, Produção e distribuição de mudas e sementes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00		7.200,00			7.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00		7.200,00			7.200,00		
130001.2060600302.042 - Programa de Apoio À Fruticultura, Silvicultura e Floricultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
130001.2060600302.043 - Manutenção do Conv. de Dist. de Bloco de Produtor													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000469	80.000,00	71.541,00		71.400,00	141,00	8.007,00	54.264,00	17.136,00	8.007,00	54.264,00		17.136,00



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
130001.2060600302.043 - Manutenção do Conv. de Dist. de Bloco de Produtor													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	71.541,00		71.400,00	141,00	8.007,00	54.264,00	17.136,00	8.007,00	54.264,00		17.136,00
130001.2060600302.044 - Manutenção das atividades com INCAPER, IDAF e outras instituições													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000470	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000472	23.000,00	23.200,00		22.802,16	397,84	3.862,54	22.802,16		1.933,32	20.872,94	1.929,22	1.929,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000473	1.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000474	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	24.000,00		22.802,16	1.197,84	3.862,54	22.802,16		1.933,32	20.872,94	1.929,22	1.929,22
130001.2060600302.045 - Construção e Mautenção do Abatedouro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000475	1.000,00	62,94			62,94							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000476	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	1.000,00	540,14			540,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	1.000,00	62,62			62,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	665,70			665,70							
130001.2060600302.184 - Revitalização e Infra-estrutura do Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	5.000,00	13.000,00		11.878,55	1.121,45		11.878,55			11.878,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000480	1.000,00	187,08			187,08							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	45.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	19.187,08		11.878,55	7.308,53		11.878,55			11.878,55		
130001.2060600302.185 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	100.000,00	71.792,24	6.403,06	69.495,24	2.297,00	3.850,09	57.365,42	12.129,82	1.094,07	54.609,40	2.756,02	14.885,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000485	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000486	390.000,00	368.444,44	-4.044,12	345.674,78	22.769,66	31.117,41	290.298,46	55.376,32	31.117,41	290.298,46		55.376,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1.000,00	55.185,44		54.350,00	835,44	52.690,00	54.350,00		52.690,00	54.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.000,00	500.422,12	2.358,94	469.520,02	30.902,10	87.657,50	402.013,88	67.506,14	84.901,48	399.257,86	2.756,02	70.262,16
130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	5.000,00	738.842,00	-197.500,00	541.242,00	197.600,00		541.242,00			541.242,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	738.842,00	-197.500,00	541.242,00	197.600,00		541.242,00			541.242,00		
130001.2060600303.042 - Construção e Instalação da Unidade Didática da Mulher Rural													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	500,00	212,00			212,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	500,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	462,00			462,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.196.500,00	2.911.213,59	-198.277,20	2.634.893,75	276.319,84	276.141,09	2.518.860,09	116.033,66	277.008,26	2.505.026,23	13.833,86	129.867,52

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
TOTAL ÓRGÃO:		2.196.500,00	2.911.213,59	-198.277,20	2.634.893,75	276.319,84	276.141,09	2.518.860,09	116.033,66	277.008,26	2.505.026,23	13.833,86	129.867,52



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 - PESSOA	0000491	353.500,00	425.012,50	-13.503,43	411.508,67	13.503,83	46.542,68	411.508,67		46.542,68	411.508,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	137.500,00	173.011,81	-6.696,85	166.314,96	6.696,85	23.825,40	166.314,96		38.002,48	166.314,96		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000493	108.000,00	113.737,08	5.737,08	113.737,08		10.545,70	113.737,08		10.545,70	113.737,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000494	75.000,00	43.000,00		43.000,00			43.000,00			43.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	10.000,00	2.460,80		1.831,80	629,00		981,80	850,00		981,80		850,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000496	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00			400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000497	195.000,00	352.925,00	-8.177,26	344.192,10	8.732,90	68.470,54	283.574,78	60.617,32	49.612,07	261.582,70	21.992,08	82.609,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	1.000,00	148.492,18		148.492,18			148.492,18			148.492,18		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000499	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.500,00	1.260.639,37	-22.640,46	1.229.476,79	31.162,58	149.384,32	1.168.009,47	61.467,32	144.702,93	1.146.017,39	21.992,08	83.459,40
140001.2645100193.014 - Pavimentação e Melhoria de Vias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000502	120.000,00	91.100,00	-657,66	60.885,56	30.214,44		57.682,36	3.203,20		57.682,36		3.203,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.000,00	1.134.395,52	-278.402,43	809.129,75	325.265,77		807.102,91	2.026,84	41.667,47	807.102,91		2.026,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	1.225.495,52	-279.060,09	870.015,31	355.480,21		864.785,27	5.230,04	41.667,47	864.785,27		5.230,04
140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000504	824.000,00	824.000,00	-18.270,74	805.729,26	18.270,74	98.281,34	805.729,26		98.281,34	805.729,26		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	1.255.000,00	1.366.468,60	164.924,50	1.345.039,16	21.429,44	221.408,73	1.260.362,80	84.676,36	82.418,50	1.121.372,57	138.990,23	223.666,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000507	1.310.000,00	794.937,71	-342.858,40	290.579,73	504.357,98	4.480,00	220.124,73	70.455,00	1.120,00	216.764,73	3.360,00	73.815,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	190.000,00	40.810,92		39.810,92	1.000,00		39.810,92		11.720,62	39.810,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	1.000,00	4.230,00		4.230,00			4.230,00			4.230,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000547		18.539,20	18.539,20	18.539,20				18.539,20				18.539,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.581.000,00	3.048.986,43	-177.665,44	2.503.928,27	545.058,16	324.170,07	2.330.257,71	173.670,56	193.540,46	2.187.907,48	142.350,23	316.020,79
140001.2645100322.048 - Manutenção da Oficina Mecânica e Frota													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	123.500,00	157.110,94	-9.644,05	147.466,89	9.644,05	21.258,92	147.466,89		21.258,92	147.466,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	120.000,00	145.862,00	1.000,00	144.436,33	1.425,67	2.049,78	142.043,91	2.392,42	33.418,38	141.015,91	1.028,00	3.420,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000512	32.500,00	30.888,00		30.888,00		5.148,00	28.314,00	2.574,00	100,50	23.266,50	5.047,50	7.621,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000513	1.350.000,00	1.682.721,76	256.954,31	1.675.512,76	7.209,00	189.182,16	1.520.962,94	154.549,82	187.711,47	1.519.492,25	1.470,69	156.020,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000514	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000515	5.000,00	750,00		750,00			750,00			750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.671.000,00	2.017.332,70	248.310,26	1.999.053,98	18.278,72	217.638,86	1.839.537,74	159.516,24	242.489,27	1.831.991,55	7.546,19	167.062,43
140001.2645100323.015 - Renovação de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Frota Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	330.000,00	1.071.574,69		975.200,00	96.374,69	487.600,00	975.200,00		487.600,00	975.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	1.071.574,69		975.200,00	96.374,69	487.600,00	975.200,00		487.600,00	975.200,00		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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:		6.620.500,00	8.624.028,71	-231.055,73	7.577.674,35	1.046.354,36	1.178.793,25	7.177.790,19	399.884,16	1.110.000,13	7.005.901,69	171.888,50	571.772,66
TOTAL ÓRGÃO:		6.620.500,00	8.624.028,71	-231.055,73	7.577.674,35	1.046.354,36	1.178.793,25	7.177.790,19	399.884,16	1.110.000,13	7.005.901,69	171.888,50	571.772,66



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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 - PESSOA	0000517	445.500,00	442.081,61	-3.418,39	442.081,61		42.069,76	442.081,61		42.069,76	442.081,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	48.000,00	48.000,00	-3.699,14	44.300,86	3.699,14	5.512,59	44.300,86		8.581,82	44.300,86		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000519	44.500,00	47.967,84	3.467,84	47.967,84		3.616,52	47.967,84		3.616,52	47.967,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000520	4.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	20.000,00	8.000,00		5.225,20	2.774,80	253,18	4.541,18	684,02	1.997,05	4.495,44	45,74	729,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000522	3.000,00	3.000,00	-12,71	1.672,00	1.328,00	380,00	1.672,00		380,00	1.672,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000523	105.000,00	158.000,00	-7.447,77	148.821,99	9.178,01	17.054,62	135.619,19	13.202,80	21.816,18	131.197,04	4.422,15	17.624,95
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	1.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000525	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	5.000,00	9.068,45		9.068,45			9.068,45			9.068,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		677.000,00	719.117,90	-11.110,17	702.137,95	16.979,95	68.886,67	688.251,13	13.886,82	78.461,33	683.783,24	4.467,89	18.354,71
150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	1.000,00	313,55			313,55							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000528	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000529	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	52.313,55			52.313,55							
150001.1854100332.053 - Preservação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	90.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	83.000,00			83.000,00							
150001.1854100332.054 - Educação Ambiental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000536	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	10.000,00	3.568,55			3.568,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000538	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	23.568,55			23.568,55							
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	30.000,00	40.500,00		34.623,50	5.876,50		34.623,50			34.623,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000540	1.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	41.000,00		34.623,50	6.376,50		34.623,50			34.623,50		
150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:44:44

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													
150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		921.000,00	919.000,00	-11.110,17	736.761,45	182.238,55	68.886,67	722.874,63	13.886,82	78.461,33	718.406,74	4.467,89	18.354,71
TOTAL ÓRGÃO:		921.000,00	919.000,00	-11.110,17	736.761,45	182.238,55	68.886,67	722.874,63	13.886,82	78.461,33	718.406,74	4.467,89	18.354,71
TOTAL GERAL:		81.331.576,00	98.226.433,21	-3.660.760,83	87.899.311,10	10.327.122,11	11.278.175,74	84.004.510,89	3.894.800,21	10.712.397,98	82.515.380,24	1.489.130,65	5.383.930,86

Claudia Ferreira de Faria
Contador-CRC 011.611-O

Franva Antonio Silva Cardoso
Secretária Municipal de Fazenda

Wanzete Kruger
Prefeito Municipal