



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
010001.0103100012.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	2.400.000,00	2.300.000,00	135.329,65	1.544.004,13	755.995,87	135.329,65	1.544.004,13		135.329,65	1.544.004,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	545.000,00	417.767,60		300.000,00	117.767,60	21.370,19	234.121,14	65.878,86	21.370,19	234.121,14		65.878,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000006	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000007	80.000,00	80.000,00	502,21	75.333,05	4.666,95	6.178,02	71.479,00	3.854,05	6.178,02	71.479,00		3.854,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	20.000,00		4.380,00	15.620,00		4.320,00	60,00		4.320,00		60,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	60,00	60,00		60,00				60,00				60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	90.000,00	60.000,00	681,88	33.052,69	26.947,31	635,28	28.263,16	4.789,53	466,70	28.094,58	168,58	4.958,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000010	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000013	250.000,00	190.000,00	104.542,03	181.489,26	8.510,74	9.771,34	84.022,59	97.466,67	16.127,39	84.022,59		97.466,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	400.000,00	400.000,00	4.418,30	374.140,60	25.859,40	11.100,24	267.544,26	106.596,34	32.969,01	267.427,03	117,23	106.713,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	3.793,70	3.793,70	600,00	3.793,70				3.793,70				3.793,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	5.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000021	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000025	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	20.000,00	110.000,00		93.614,80	16.385,20		93.614,80			93.614,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.933.853,70	3.611.621,30	246.074,07	2.609.868,23	1.001.753,07	184.384,72	2.327.369,08	282.499,15	212.440,96	2.327.083,27	285,81	282.784,96
010001.0103100023.001 - Construção e ou aquisição da sede da Câmara Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	420.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	380.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.733.853,70	3.611.621,30	246.074,07	2.609.868,23	1.001.753,07	184.384,72	2.327.369,08	282.499,15	212.440,96	2.327.083,27	285,81	282.784,96
TOTAL ÓRGÃO:		4.733.853,70	3.611.621,30	246.074,07	2.609.868,23	1.001.753,07	184.384,72	2.327.369,08	282.499,15	212.440,96	2.327.083,27	285,81	282.784,96



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	1.220.000,00		1.220.000,00		111.645,95	1.180.437,68	39.562,32	111.645,95	1.180.437,68		39.562,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	176.000,00	176.000,00		176.000,00		13.176,53	146.664,84	29.335,16	13.678,43	133.488,31	13.176,53	42.511,69
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000003	70.000,00	84.187,56	6.261,53	76.261,53	7.926,03	7.073,97	76.261,53		7.073,97	76.261,53		
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	390,00	17.638,80	8.361,20	614,36	11.200,51	6.438,29	389,36	10.975,51	225,00	6.663,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000006	40.000,00	29.625,25	3.360,00	28.841,34	783,91	4.789,67	25.216,14	3.625,20	4.593,23	23.469,22	1.746,92	5.372,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	243.000,00	270.246,89		259.357,66	10.889,23	20.223,06	195.591,88	63.765,78	18.682,49	192.588,85	3.003,03	66.768,81
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	2.610.161,41	10.011,53	2.581.425,27	28.736,14	157.523,54	2.438.698,52	142.726,75	156.063,43	2.420.547,04	18.151,48	160.878,23
020001.0412200052.004 - Manutenção dos Serviços de Assessoria de Comunicação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00	1.000,00	636,00	636,00	364,00			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	709,00	14.509,00		1.859,00	9.909,00	4.600,00	1.859,00	9.909,00		4.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	3.000,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00				3.590,00				3.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	4.935,00	18.735,00	8.265,00	1.859,00	9.909,00	8.826,00	1.859,00	9.909,00		8.826,00
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		37.692,24		1.173,00	31.422,24	6.270,00	1.173,00	31.422,24		6.270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	37.692,24		37.692,24		1.173,00	31.422,24	6.270,00	1.173,00	31.422,24		6.270,00
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		30.991,49	408,51	2.617,81	25.755,80	5.235,69	2.617,81	25.755,80		5.235,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	7.000,00	10.477,86		10.477,86		664,40	7.813,33	2.664,53	251,08	7.148,93	664,40	3.328,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	41.877,86		41.469,35	408,51	3.282,21	33.569,13	7.900,22	2.868,89	32.904,73	664,40	8.564,62
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		725,00	7.250,00	1.450,00	725,00	7.250,00		1.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	7.000,00	7.000,00		7.000,00		423,81	4.524,34	2.475,66	372,51	4.100,53	423,81	2.899,47

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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		15.700,00	1.000,00	1.148,81	11.774,34	3.925,66	1.097,51	11.350,53	423,81	4.349,47
020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000027	93.500,00	93.500,00		93.500,00		9.989,32	77.329,35	16.170,65	9.989,32	77.329,35		16.170,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	2.000,00	2.000,00		59,90	1.940,10	59,90	59,90		59,90	59,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000029	14.400,00	12.950,00		8.700,00	4.250,00	725,00	7.250,00	1.450,00	725,00	7.250,00		1.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00		5.478,56	6.521,44		5.478,56		6.521,44
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	128.450,00		115.038,90	13.411,10	10.774,22	90.896,81	24.142,09	10.774,22	90.896,81		24.142,09
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	1.026,60	9.918,80	2.053,20	1.026,60	9.918,80		2.053,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	3.500,00	4.400,00		4.400,00		162,19	1.658,98	2.741,02	162,64	1.496,79	162,19	2.903,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		16.372,00	5.628,00	1.188,79	11.577,78	4.794,22	1.189,24	11.415,59	162,19	4.956,41
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	2.884.689,27	14.946,53	2.826.432,76	58.256,51	176.949,57	2.627.847,82	198.584,94	175.025,29	2.608.445,94	19.401,88	217.986,82
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		30.000,00		3.032,73	22.564,59	7.435,41	3.032,73	22.564,59		7.435,41
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		9.500,00	9.765,42	1.000,00	9.500,00	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		43.765,42	14.234,58	12.532,73	32.458,51	11.306,91	12.532,73	32.458,51		11.306,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.000,00	58.000,00		43.765,42	14.234,58	12.532,73	32.458,51	11.306,91	12.532,73	32.458,51		11.306,91
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	3.742.689,27	14.946,53	2.870.198,18	872.491,09	189.482,30	2.660.306,33	209.891,85	187.558,02	2.640.904,45	19.401,88	229.293,73



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	177.500,00		177.500,00		13.942,42	147.784,57	29.715,43	13.942,42	147.784,57		29.715,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	6.500,00	6.500,00		6.500,00				6.500,00				6.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000050	29.000,00	29.000,00		29.000,00		2.653,49	28.384,16	615,84	2.653,49	28.384,16		615,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	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	128,20	187,90	89,60	128,20	187,90		89,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000053	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000054	40.000,00	40.000,00	-15.600,00	23.882,68	16.117,32	1.148,40	18.625,58	5.257,10	1.148,40	18.625,58		5.257,10
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	259.500,00	-15.000,00	238.760,18	20.739,82	18.472,51	195.582,21	43.177,97	18.472,51	195.582,21		43.177,97
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	271.000,00	-15.000,00	247.120,18	23.879,82	18.472,51	203.942,21	43.177,97	18.472,51	203.942,21		43.177,97
TOTAL ÓRGÃO:		271.000,00	271.000,00	-15.000,00	247.120,18	23.879,82	18.472,51	203.942,21	43.177,97	18.472,51	203.942,21		43.177,97



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	348.500,00		348.500,00		26.338,98	290.771,97	57.728,03	26.338,98	290.771,97		57.728,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	67.500,00	67.500,00		67.500,00		4.467,35	45.581,86	21.918,14	4.352,22	41.114,51	4.467,35	26.385,49
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000062	6.500,00	17.205,83		17.205,83		1.152,54	13.615,49	3.590,34	1.152,54	13.615,49		3.590,34
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	59,90	170,00	59,90	59,90		170,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000065	15.000,00	16.624,38		16.614,84	9,54	1.498,76	14.097,32	2.517,52	1.498,76	14.097,32		2.517,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	42.000,00	42.500,00		39.209,37	3.290,63	2.101,75	31.161,12	8.048,25	2.089,37	30.871,97	289,15	8.337,40
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	350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	495.705,83		491.609,94	4.095,89	35.619,28	397.637,66	93.972,28	35.841,77	392.881,16	4.756,50	98.728,78
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 - SENTENÇAS 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	535.705,83		524.888,17	10.817,66	35.619,28	430.915,89	93.972,28	35.841,77	426.159,39	4.756,50	98.728,78
TOTAL ÓRGÃO:		525.000,00	535.705,83		524.888,17	10.817,66	35.619,28	430.915,89	93.972,28	35.841,77	426.159,39	4.756,50	98.728,78



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	371.000,00		365.688,51	5.311,49	29.727,28	310.468,46	55.220,05	29.727,28	310.468,46		55.220,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	44.500,00	44.500,00		44.500,00		3.732,50	41.482,78	3.017,22	3.724,96	37.783,08	3.699,70	6.716,92
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000073	6.500,00	22.000,00		21.863,52	136,48	2.464,87	21.042,24	821,28	2.464,87	21.042,24		821,28
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	708,98	1.344,28	29,60	0,33	635,63	708,65	738,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000076	18.000,00	1.916,00		1.916,00			1.916,00		-6,76	1.758,74	157,26	157,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000077	45.000,00	62.054,00		55.005,21	7.048,79	4.526,17	41.347,20	13.658,01	5.365,54	41.347,20		13.658,01
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		45.269,00	6.540,86		45.269,00		6.540,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.000,00	567.242,00		544.396,98	22.845,02	41.159,80	465.109,96	79.287,02	41.276,22	460.544,35	4.565,61	83.852,63
050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projetos 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	587.450,00		544.396,98	43.053,02	41.159,80	465.109,96	79.287,02	41.276,22	460.544,35	4.565,61	83.852,63
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	587.450,00		544.396,98	43.053,02	41.159,80	465.109,96	79.287,02	41.276,22	460.544,35	4.565,61	83.852,63



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	17.000,00		17.000,00		1.418,15	15.416,44	1.583,56	1.418,15	15.416,44		1.583,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000092	1.075.000,00	1.075.000,00		1.075.000,00		90.488,96	940.281,41	134.718,59	90.488,96	940.281,41		134.718,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	56.000,00	81.000,00		80.414,14	585,86	6.689,21	65.356,20	15.057,94	6.115,10	58.798,19	6.558,01	21.615,95
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000095	25.000,00	25.000,00		8.782,08	16.217,92	721,58	8.060,50	721,58	721,58	8.060,50		721,58
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000096	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.619,67	177.810,08	22.189,92	15.619,67	177.810,08		22.189,92
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	402.865,27	297.845,10	388.880,69	13.984,58	688,48	75.986,19	312.894,50	495,80	75.793,51	192,68	313.087,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	126.000,00	111.000,00		96.229,94	14.770,06	7.131,97	80.006,00	16.223,94	7.131,97	80.006,00		16.223,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	610.000,00	683.000,00	3.070,53	660.054,50	22.945,50	41.111,64	478.695,99	181.358,51	40.069,93	471.384,10	7.311,89	188.670,40
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	7.815,57	7.184,43	700,00	7.815,57		700,00	7.115,57	700,00	700,00
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	530,00	4.190,00	9.463,00		3.660,00	530,00	9.993,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.455.726,00	2.634.865,27	301.615,63	2.549.829,92	85.035,35	165.099,66	1.855.618,38	694.211,54	162.761,16	1.840.325,80	15.292,58	709.504,12
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		10.000,00				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	13.022,07		10.000,00	3.022,07			10.000,00				10.000,00
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	1.325.000,00	1.325.000,00		1.325.000,00		101.437,85	1.051.338,65	273.661,35	101.437,85	1.051.338,65		273.661,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.325.000,00	1.325.000,00		1.325.000,00		101.437,85	1.051.338,65	273.661,35	101.437,85	1.051.338,65		273.661,35
060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Segurança do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	130.000,00	52.044,34	2.682,75	23.101,25	28.943,09	1.060,00	12.966,50	10.134,75	1.060,00	12.966,50		10.134,75
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	77.022,27	2.682,75	23.101,25	53.921,02	1.060,00	12.966,50	10.134,75	1.060,00	12.966,50		10.134,75
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000118	45.000,00	45.116,80		44.543,75	573,05	3.846,25	36.851,25	7.692,50	3.846,25	36.851,25		7.692,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	6.000,00	5.883,20		5.600,00	283,20		2.647,01	2.952,99	122,93	2.647,01		2.952,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	55.000,00		50.143,75	4.856,25	3.846,25	39.498,26	10.645,49	3.969,18	39.498,26		10.645,49
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	58.500,00		58.500,00		3.765,48	34.893,96	23.606,04	3.765,48	34.893,96		23.606,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	20.000,00	20.000,00		6.011,95	13.988,05		6.011,95			6.011,95		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000124	10.000,00											
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	82.738,56		68.750,51	13.988,05	3.765,48	45.144,47	23.606,04	3.765,48	45.144,47		23.606,04
060001.2472200102.015 - Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Telefone													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000126	255.000,00	225.000,00		225.000,00		16.064,27	181.521,60	43.478,40	16.064,27	181.521,60		43.478,40
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	-5.200,00	24.771,08	5.229,00	2.106,15	20.587,78	4.183,30	2.106,15	19.937,78	650,00	4.833,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000129	30.000,00	30.600,00		29.776,28	823,72	447,37	26.739,58	3.036,70	389,18	26.414,22	325,36	3.362,06
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	296.000,00	-5.200,00	282.185,36	13.814,64	18.617,79	231.486,96	50.698,40	18.559,60	230.511,60	975,36	51.673,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.656.226,00	4.616.648,17	299.098,38	4.442.010,79	174.637,38	293.827,03	3.236.053,22	1.205.957,57	291.553,27	3.219.785,28	16.267,94	1.222.225,51
TOTAL ÓRGÃO:		4.656.226,00	4.616.648,17	299.098,38	4.442.010,79	174.637,38	293.827,03	3.236.053,22	1.205.957,57	291.553,27	3.219.785,28	16.267,94	1.222.225,51



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	406.500,00		406.500,00		40.115,51	372.225,72	34.274,28	40.115,51	372.225,72		34.274,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.136,91	12.485,01	8.514,99	1.136,91	11.413,70	1.071,31	9.586,30
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000134	105.000,00	105.000,00		105.000,00		9.587,66	104.616,65	383,35	9.587,66	104.616,65		383,35
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	546,10	1.571,60	5.120,10	370,10	1.395,60	176,00	5.296,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000137	10.000,00	10.000,00		7.350,00	2.650,00	480,00	6.870,00	480,00	480,00	6.870,00		480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000138	547.000,00	516.014,89	7.050,00	488.006,61	28.008,28	38.403,80	374.708,81	113.297,80	44.854,97	367.173,01	7.535,80	120.833,60
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	15.000,00		1.870,00	13.130,00	280,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.141.000,00	1.098.514,89	7.050,00	1.044.918,31	53.596,58	90.549,98	882.847,79	162.070,52	98.415,15	874.064,68	8.783,11	170.853,63
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	208.500,00		208.500,00		13.186,99	159.236,18	49.263,82	13.186,99	159.236,18		49.263,82
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	1.392,00	480,00	480,00	1.392,00		480,00
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	218.372,00		211.630,00	6.742,00	13.666,99	161.886,18	49.743,82	13.666,99	161.886,18		49.743,82
070001.0412900052.183 - Manutenção das Atividades da Administração Tributária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000150	130.000,00	130.000,00		130.000,00		10.176,68	118.066,37	11.933,63	10.176,68	118.066,37		11.933,63
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		26.922,64	3.077,36	2.365,33	22.591,98	4.330,66	2.365,33	22.591,98		4.330,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	15.000,00	7.500,00	333,19	5.333,19	2.166,81	936,97	5.333,19		381,95	4.778,17	555,02	555,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000154	12.000,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	173.000,00	333,19	166.403,73	6.596,27	15.978,98	150.139,44	16.264,29	15.423,96	149.584,42	555,02	16.819,31
070001.2884300112.022 - Administração da Dívida e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000155	200.000,00	121.431,70	8.936,58	105.005,27	16.426,43	8.936,58	105.005,27		8.936,58	105.005,27		
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	695.393,28	59.760,33	640.640,67	54.752,61	59.760,33	640.640,67		59.760,33	640.640,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		812.000,00	819.155,45	68.696,91	745.645,94	73.509,51	68.696,91	745.645,94		68.696,91	745.645,94		
070001.9999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	2.339.042,34	76.080,10	2.168.597,98	170.444,36	188.892,86	1.940.519,35	228.078,63	196.203,01	1.931.181,22	9.338,13 237.416,76
TOTAL ÓRGÃO:			2.410.500,00	2.339.042,34	76.080,10	2.168.597,98	170.444,36	188.892,86	1.940.519,35	228.078,63	196.203,01	1.931.181,22	9.338,13 237.416,76



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	1.047.000,00		1.047.000,00		77.334,56	883.893,26	163.106,74	77.334,56	883.893,26		163.106,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.101,64	54.064,92	20.935,08	4.682,88	48.963,28	5.101,64	26.036,72
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	31.483,77	3.000,00	2.604,27	31.483,77		2.604,27	31.483,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000163	139.000,00	139.000,00		139.000,00		10.960,66	131.863,47	7.136,53	10.960,66	131.863,47		7.136,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	40.000,00	17.000,00		17.000,00		3.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	70.000,00	64.000,00		52.011,99	11.988,01	1.074,93	37.301,63	14.710,36	170,00	36.396,70	904,93	15.615,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000166	90.000,00	127.628,40	16.740,40	126.108,40	1.520,00	13.063,07	98.495,07	27.613,33	13.063,07	98.495,07		27.613,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000167	3.287.000,00	3.665.624,00	343,16	3.364.535,10	301.088,90	259.948,83	2.405.195,40	959.339,70	266.305,81	2.402.512,62	2.682,78	962.022,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000168	2.000,00	2.000,00		1.540,00	460,00		1.540,00			1.540,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	2.000,00	220.148,58		219.018,59	1.129,99		219.018,59			219.018,59		
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.788.000,00	5.472.244,99	19.687,83	5.151.997,85	320.247,14	373.087,96	3.876.856,11	1.275.141,74	378.121,25	3.868.166,76	8.689,35	1.283.831,09
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	12.000,00	22.000,00			10.000,00	12.000,00		10.000,00		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	12.000,00	26.936,90	18.550,35		13.222,42	13.714,48		13.222,42		13.714,48
080001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000183	10.995.500,00	10.995.500,00		10.995.500,00		926.821,47	9.812.026,29	1.183.473,71	926.821,47	9.812.026,29		1.183.473,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	1.138.500,00	1.138.500,00		1.138.500,00		105.780,66	1.002.978,01	135.521,99	103.348,50	899.791,58	103.186,43	238.708,42
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000185	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000186	1.160.000,00	1.160.000,00		1.160.000,00		101.793,28	1.128.588,52	31.411,48	101.793,28	1.128.588,52		31.411,48
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.296.500,00	13.296.500,00		13.294.000,00	2.500,00	1.134.395,41	11.943.592,82	1.350.407,18	1.131.963,25	11.840.406,39	103.186,43	1.453.593,61
080001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	2.339.663,30		2.339.663,30		202.012,49	1.913.289,87	426.373,43	202.012,49	1.913.289,87		426.373,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	281.000,00	281.000,00		281.000,00		26.210,90	239.240,39	41.759,61	24.465,52	214.444,20	24.796,19	66.555,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000190	228.000,00	228.000,00		228.000,00		17.941,16	203.441,55	24.558,45	17.941,16	203.441,55		24.558,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	375.000,00	208.485,35	4.872,00	185.377,11	23.108,24	18.093,50	173.462,11	11.915,00	14.945,00	170.313,61	3.148,50	15.063,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000192	6.000,00	575,00		575,00				575,00				575,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000193	483.000,00	560.152,92	15.468,17	548.840,43	11.312,49	40.368,16	393.267,38	155.573,05	40.752,17	363.196,80	30.070,58	185.643,63
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	3.698.441,42	20.340,17	3.657.630,84	40.810,58	304.626,21	2.996.876,30	660.754,54	300.116,34	2.938.861,03	58.015,27	718.769,81
080001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000198	479.000,00	479.000,00		479.000,00		40.633,44	385.339,88	93.660,12	40.633,44	385.339,88		93.660,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	39.500,00	39.500,00		39.500,00		3.469,82	34.589,48	4.910,52	3.595,75	31.283,66	3.305,82	8.216,34
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000200	42.500,00	42.500,00		42.500,00		3.484,30	36.435,84	6.064,16	3.484,30	36.435,84		6.064,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	162.000,00	142.000,00	8.950,00	111.287,24	30.712,76	11.920,34	87.953,06	23.334,18	11.445,34	87.478,06	475,00	23.809,18
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	34,22	5.405.199,03	79.278,65	586.405,97	4.422.017,61	983.181,42	581.671,69	4.417.283,33	4.734,28	987.915,70
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	6.187.477,68	8.984,22	6.077.486,27	109.991,41	645.913,87	4.966.335,87	1.111.150,40	640.830,52	4.957.820,77	8.515,10	1.119.665,50
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	187,65	11.133,49	8.866,51		10.945,84	187,65	9.054,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	2.915.000,00	2.967.252,06	20.896,17	2.834.291,04	132.961,02	274.016,93	2.326.039,01	508.252,03	274.016,93	2.326.039,01		508.252,03
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	20.896,17	2.854.291,04	152.961,02	274.204,58	2.337.172,50	517.118,54	274.016,93	2.336.984,85	187,65	517.306,19
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	82.349,14	21.407,55	63.603,91	18.745,23	21.407,55	63.603,91		21.407,55	63.603,91		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000211	2.818.000,00	2.454.353,22	18.951,70	2.066.649,83	387.703,39	87.884,02	1.186.072,36	880.577,47	87.884,02	1.186.072,36		880.577,47
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	2.538.102,36	40.359,25	2.130.253,74	407.848,62	109.291,57	1.249.676,27	880.577,47	109.291,57	1.249.676,27		880.577,47
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	69.970,17	1.216.789,29	401.591,31	57.158,10	403.924,06	812.865,23	12.498,76	359.264,72	44.659,34	857.524,57
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000218	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.653.204,58	69.970,17	1.250.113,27	403.091,31	57.158,10	437.248,04	812.865,23	12.498,76	392.588,70	44.659,34	857.524,57
080001.1236500182.066 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - FUNDEB 40%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000219	2.046.000,00	2.127.491,70		2.114.884,06	12.607,64	199.614,01	1.811.695,60	303.188,46	199.614,01	1.811.695,60		303.188,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	331.500,00	331.500,00		331.500,00		31.948,93	300.453,03	31.046,97	32.451,97	271.700,74	28.752,29	59.799,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000221	113.500,00	113.500,00		113.500,00		11.093,41	105.048,46	8.451,54	11.093,41	105.048,46		8.451,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	150.000,00	173.007,47	1.200,00	167.438,42	5.569,05	8.001,00	139.465,42	27.973,00	8.001,00	139.465,42		27.973,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000223	31.000,00	31.155,60		30.216,92	938,68	2.561,52	25.093,80	5.123,12	2.561,52	25.093,80		5.123,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000224	95.000,00	111.900,00		106.200,00	5.700,00	10.806,25	92.601,60	13.598,40	4.884,59	81.795,35	10.806,25	24.404,65
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000225	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	5.000,00	6.908,56	304,00	6.469,00	439,56	304,00	6.469,00			6.165,00	304,00	304,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.772.500,00	2.895.463,33	1.504,00	2.870.208,40	25.254,93	264.329,12	2.480.826,91	389.381,49	258.606,50	2.440.964,37	39.862,54	429.244,03
080001.1236500182.067 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000227	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000228	4.070.500,00	4.070.500,00		4.070.500,00		333.624,50	3.590.286,87	480.213,13	333.624,50	3.590.286,87		480.213,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	320.500,00	320.500,00		320.500,00		31.285,03	302.829,85	17.670,15	30.309,12	275.462,46	27.367,39	45.037,54
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000230	541.000,00	541.000,00		541.000,00		47.493,19	529.203,08	11.796,92	47.493,19	529.203,08		11.796,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.932.500,00	4.932.500,00		4.932.000,00	500,00	412.402,72	4.422.319,80	509.680,20	411.426,81	4.394.952,41	27.367,39	537.047,59
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	2.139.339,27	17.920,66	1.663.813,74	475.525,53		304.880,61	1.358.933,13		304.880,61		1.358.933,13
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	2.141.422,02	17.920,66	1.663.813,74	477.608,28		304.880,61	1.358.933,13		304.880,61		1.358.933,13
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		5.103,90			1.465,40	3.638,50		1.465,40		3.638,50

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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		6.328,90			2.690,40	3.638,50		2.690,40		3.638,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.580.400,00	45.874.520,74	211.662,47	43.915.060,95	1.959.459,79	3.575.409,54	35.031.698,05	8.883.362,90	3.516.871,93	34.741.214,98	290.483,07	9.173.845,97
002 - DESPORTO AMADOR													
080002.2781200232.071 - Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000244	187.500,00	187.500,00		187.500,00		23.221,25	178.350,23	9.149,77	23.221,25	178.350,23		9.149,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	19.500,00	19.500,00		19.500,00		1.799,16	17.819,97	1.680,03	1.983,93	16.053,61	1.766,36	3.446,39
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000246	14.000,00	16.479,98	506,99	14.506,99	1.972,99	1.627,01	14.506,99		1.627,01	14.506,99		
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	40.514,25	1.863,00	35.955,36	4.558,89	1.565,52	28.461,13	7.494,23	1.565,52	28.461,13		7.494,23
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	1.170,00	4.816,00	1.480,00	1.650,00	4.816,00		1.480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000251	155.000,00	197.160,00	5.367,50	196.772,79	387,21	17.933,47	161.456,24	35.316,55	17.512,02	158.317,99	3.138,25	38.454,80
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000252	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	12.950,00		9.280,00	3.670,00		9.280,00			9.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		447.500,00	496.416,23	7.737,49	485.766,44	10.649,79	47.316,41	428.933,11	56.833,33	47.559,73	424.028,50	4.904,61	61.737,94
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		228.719,93		-14.495,30	33.334,49	195.385,44	9.680,35	33.334,49		195.385,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000256	300.000,00	364.885,61	18.226,20	295.799,54	69.086,07	43.147,85	198.940,85	96.858,69	30.438,80	186.231,80	12.709,05	109.567,74
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000257	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		303.000,00	593.605,54	18.226,20	524.519,47	69.086,07	28.652,55	232.275,34	292.244,13	40.119,15	219.566,29	12.709,05	304.953,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		750.500,00	1.090.021,77	25.963,69	1.010.285,91	79.735,86	75.968,96	661.208,45	349.077,46	87.678,88	643.594,79	17.613,66	366.691,12
003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO													
080003.1230600242.072 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	925.000,00	925.000,00		899.425,09	25.574,91	106.720,96	861.970,48	37.454,61	77.944,34	830.945,16	31.025,32	68.479,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	925.000,00		899.425,09	25.574,91	106.720,96	861.970,48	37.454,61	77.944,34	830.945,16	31.025,32	68.479,93
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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		2.000,00		156,77	1.650,85	349,15	156,71	1.494,08	156,77	505,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	156,77	1.650,85	349,15	156,71	1.494,08	156,77	505,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.500,00	970.500,00		901.425,09	69.074,91	106.877,73	863.621,33	37.803,76	78.101,05	832.439,24	31.182,09	68.985,85
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	134.000,00		134.000,00		12.467,07	129.380,58	4.619,42	12.467,07	129.380,58		4.619,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	3.500,00	3.500,00		3.500,00			1.798,55	1.701,45		1.798,55		1.701,45
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000266	27.000,00	31.979,22	1.395,87	28.395,87	3.583,35	2.416,65	28.395,87		2.416,65	28.395,87		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	12.000,00	4.774,16		1.786,71	2.987,45	59,90	1.786,71		59,90	1.786,71		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000268	2.000,00	2.000,00		1.300,00	700,00	84,00	614,00	686,00	84,00	614,00		686,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000269	10.000,00	10.000,00		9.789,35	210,65	570,62	5.570,68	4.218,67	229,87	5.000,06	570,62	4.789,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	3.000,00	11.755,65		4.095,65	7.660,00		589,00	3.506,65		589,00		3.506,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	198.009,03	1.395,87	182.867,58	15.141,45	15.598,24	168.135,39	14.732,19	15.257,49	167.564,77	570,62	15.302,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.500,00	198.009,03	1.395,87	182.867,58	15.141,45	15.598,24	168.135,39	14.732,19	15.257,49	167.564,77	570,62	15.302,81
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMPLIACAO 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	48.140.051,54	239.022,03	46.009.639,53	2.130.412,01	3.773.854,47	36.724.663,22	9.284.976,31	3.697.909,35	36.384.813,78	339.849,44	9.624.825,75



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	433.500,00		433.500,00		37.490,11	387.814,97	45.685,03	37.490,11	387.814,97		45.685,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	54.000,00	54.000,00		54.000,00		5.159,59	50.922,62	3.077,38	4.976,10	45.795,83	5.126,79	8.204,17
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000280	28.500,00	28.500,00		28.500,00		2.593,21	24.895,38	3.604,62	2.593,21	24.895,38		3.604,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	4.000,00		4.000,00			3.000,00	1.000,00		3.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	12.000,00	9.300,00		6.835,55	2.464,45	60,00	3.946,43	2.889,12	60,00	3.946,43		2.889,12
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		205.962,10	6.112,90	10.788,91	160.447,56	45.514,54	8.915,07	156.277,67	4.169,89	49.684,43
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000285	1.000,00	546,77		296,77	250,00		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	763.277,02		751.883,42	11.393,60	56.091,82	650.112,73	101.770,69	54.034,49	640.816,05	9.296,68	111.067,37
090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	140.000,00	120.082,00	1.700,00	102.627,63	17.454,37		72.951,73	29.675,90	57,60	72.951,73		29.675,90
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	398.169,60	1.209.274,88	22.898,50	258.901,50	890.307,68	318.967,20	274.301,50	888.342,68	1.965,00	320.932,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	10.000,00	1.400,00	200,00	1.200,00	200,00	200,00	1.200,00		200,00	1.000,00	200,00	200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		970.000,00	1.353.655,38	400.069,60	1.313.102,51	40.552,87	259.101,50	964.459,41	348.643,10	274.559,10	962.294,41	2.165,00	350.808,10
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		8.400,00	58.300,00		8.400,00			8.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000302	1.000,00	69.600,00	8.700,00	56.550,00	13.050,00		34.800,00	21.750,00		34.800,00		21.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	20.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	142.100,00	14.500,00	70.750,00	71.350,00	5.800,00	49.000,00	21.750,00	5.800,00	49.000,00		21.750,00
090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	9.072,00	48.534,27	5.406,35	3.384,90	39.459,27	9.075,00	5.429,18	39.459,27		9.075,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	181,00			181,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	57.521,62	9.072,00	48.534,27	8.987,35	3.384,90	39.459,27	9.075,00	5.429,18	39.459,27		9.075,00
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	1.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00		2.000,00
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		23.630,00	38.105,00		23.630,00	38.105,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	54.105,00		49.190,00	4.915,00	24.630,00	47.190,00	2.000,00	24.630,00	47.190,00		2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.945.500,00	2.370.659,02	423.641,60	2.233.460,20	137.198,82	349.008,22	1.750.221,41	483.238,79	364.452,77	1.738.759,73	11.461,68	494.700,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.945.500,00	2.370.659,02	423.641,60	2.233.460,20	137.198,82	349.008,22	1.750.221,41	483.238,79	364.452,77	1.738.759,73	11.461,68	494.700,47



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200052.077 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	300.000,00	275.558,54	-14.205,00	275.558,54		21.509,71	232.131,16	43.427,38	21.509,71	232.131,16		43.427,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15.500,00	15.500,00		15.500,00		1.536,08	13.090,07	2.409,93	1.536,08	11.553,99	1.536,08	3.946,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000003	500,00	16.622,33	2.196,58	16.622,33		2.196,58	16.622,33		2.196,58	16.622,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	120.000,00	121.200,00		121.200,00		11.200,00	101.200,00	20.000,00	11.200,00	101.200,00		20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	250.000,00	255.493,68	3.951,22	243.448,66	12.045,02	3.375,20	139.665,33	103.783,33	4.766,74	139.665,33		103.783,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000006	54.000,00	83.157,73		83.157,73		7.424,00	71.469,73	11.688,00	7.424,00	68.428,93	3.040,80	14.728,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	720.000,00	867.237,65		866.285,62	952,03	71.564,46	714.603,52	151.682,10	71.564,46	714.603,52		151.682,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	500,00	14.731,83		14.731,83			14.731,83			14.731,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.461.500,00	1.649.501,76	-8.057,20	1.636.504,71	12.997,05	118.806,03	1.303.513,97	332.990,74	120.197,57	1.298.937,09	4.576,88	337.567,62
100001.1030100282.078 - Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	12.000,00	12.000,00		12.000,00			9.000,00	3.000,00		9.000,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.000,00		12.000,00			9.000,00	3.000,00		9.000,00		3.000,00
100001.1030100282.079 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000013	26.111,20	20.888,26		20.888,26			20.888,26			20.888,26		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000014	834.121,64	15.666,20		15.666,20			15.666,20			15.666,20		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000015	1.950,00	1.688,83		1.688,83			1.688,83			1.688,83		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000016	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		862.682,84	38.243,29		38.243,29			38.243,29			38.243,29		
100001.1030100282.080 - Manutenção das Demnadas Sociais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000018	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000019	500,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000020	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
100001.1030100282.081 - Manutenção dos Serviços Médicos Emergenciais													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000021	5.158.291,16	4.842.809,07	-27.607,61	4.842.809,07		428.930,94	4.632.425,02	210.384,05	428.930,94	4.632.425,02		210.384,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	459.000,00	456.411,08	-2.588,92	456.411,08		34.929,20	362.170,72	94.240,36	38.387,90	330.828,37	31.342,35	125.582,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	500,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000024	710.000,00	710.000,00		710.000,00		60.304,62	648.180,06	61.819,94	60.304,62	648.180,06		61.819,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	250.000,00	299.584,72		298.268,57	1.316,15	790,29	196.598,00	101.670,57	745,21	196.552,92	45,08	101.715,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000026	71.000,00	71.517,80		71.517,80		5.893,15	59.731,50	11.786,30	5.893,15	59.499,34	232,16	12.018,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	700.000,00	639.121,85	1.343,80	632.794,20	6.327,65	34.396,19	416.949,38	215.844,82	32.624,52	401.759,52	15.189,86	231.034,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	500,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000029	500,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1030100282.081 - Manutenção dos Serviços Médicos Emergenciais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.349.791,16	7.019.444,52	-28.852,73	7.011.800,72	7.643,80	565.244,39	6.316.054,68	695.746,04	566.886,34	6.269.245,23	46.809,45	742.555,49
100001.1030100282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000030	24.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000031	129.600,00	186.000,00		186.000,00		14.960,00	160.240,00	25.760,00	14.960,00	160.240,00		25.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	186.000,00		186.000,00		14.960,00	160.240,00	25.760,00	14.960,00	160.240,00		25.760,00
100001.1030100282.087 - Manutenção da Assistência Dermatológica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000033	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	4.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.849.574,00	8.905.189,57	-36.909,93	8.884.548,72	20.640,85	699.010,42	7.827.051,94	1.057.496,78	702.043,91	7.775.665,61	51.386,33	1.108.883,11
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.083 - Manutenção dos Programas de Atenção Primária a Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	140.000,00	404.275,59	61.032,00	373.596,80	30.678,79		302.627,66	70.969,14	564,68	302.627,66		70.969,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000037	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	5.500,00	182.348,28	2.652,34	180.990,42	1.357,86	21.364,16	171.380,05	9.610,37	21.599,24	171.380,05		9.610,37
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000039	96.000,00	76.000,00		76.000,00		2.000,00	40.000,00	36.000,00	2.000,00	36.400,00	3.600,00	39.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	1.000,00	4.980,00		4.980,00			4.980,00			4.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	667.603,87	63.684,34	635.567,22	32.036,65	23.364,16	518.987,71	116.579,51	24.163,92	515.387,71	3.600,00	120.179,51
100002.1030100282.084 - Manutenção das Atividades do PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000041	780.000,00	797.176,50	17.176,50	797.176,50		98.046,47	762.685,54	34.490,96	98.046,47	762.685,54		34.490,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	260.000,00	261.638,12	1.638,12	261.638,12		25.411,04	260.764,45	873,67	23.646,01	235.353,41	25.411,04	26.284,71
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000043	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	30.000,00	28.301,80		21.018,95	7.282,85		21.018,95			21.018,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.500,00	1.087.116,42	18.814,62	1.079.833,57	7.282,85	123.457,51	1.044.468,94	35.364,63	121.692,48	1.019.057,90	25.411,04	60.775,67
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000045	1.217.000,00	1.166.335,51	-50.664,49	1.166.335,51		111.063,61	1.166.335,51		111.063,61	1.166.335,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000046	290.000,00	290.950,80	950,80	290.950,80		27.242,59	290.950,80		26.014,89	263.708,21	27.242,59	27.242,59
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000047	500,00											
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000107		99.270,50	99.270,50	99.270,50		16.215,50	16.215,50	83.055,00	16.215,50	16.215,50		83.055,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	80.000,00	214.405,40	2.879,96	213.467,89	937,51	282,34	194.064,24	19.403,65	282,34	194.064,24		19.403,65
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000049	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.587.750,00	1.770.962,21	52.436,77	1.770.024,70	937,51	154.804,04	1.667.566,05	102.458,65	153.576,34	1.640.323,46	27.242,59	129.701,24
100002.1030100282.086 - Manutenção das Atividades Psicossocial													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.086 - Manutenção das Atividades Psicossocial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000051	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000052	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.903.000,00	3.525.682,50	134.935,73	3.485.425,49	40.257,01	301.625,71	3.231.022,70	254.402,79	299.432,74	3.174.769,07	56.253,63	310.656,42
003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
100003.1030200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA J	0000054	11.310.350,00	10.997.066,32		10.803.263,40	193.802,92	868.326,29	9.519.137,11	1.284.126,29	1.132.326,29	8.914.810,82	604.326,29	1.888.452,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.310.350,00	10.997.066,32		10.803.263,40	193.802,92	868.326,29	9.519.137,11	1.284.126,29	1.132.326,29	8.914.810,82	604.326,29	1.888.452,58
100003.1030200282.089 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000055	390.000,00	2.038.421,98		2.038.421,98		144.868,51	1.893.553,58	144.868,40	144.868,51	1.893.553,58		144.868,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000057	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		391.000,00	2.038.421,98		2.038.421,98		144.868,51	1.893.553,58	144.868,40	144.868,51	1.893.553,58		144.868,40
100003.1030200282.092 - Manutenção das Atividades de Saúde do MAC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.250,00	126.626,82		108.682,33	17.944,49	683,60	92.415,99	16.266,34	1.302,53	92.415,99		16.266,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000061	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000062	3.500,00	295.500,00		295.500,00		21.936,78	194.168,14	101.331,86	23.237,09	194.168,14		101.331,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.750,00	422.126,82		404.182,33	17.944,49	22.620,38	286.584,13	117.598,20	24.539,62	286.584,13		117.598,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.747.100,00	13.457.615,12		13.245.867,71	211.747,41	1.035.815,18	11.699.274,82	1.546.592,89	1.301.734,42	11.094.948,53	604.326,29	2.150.919,18
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manuteção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000065	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
100004.1030400282.093 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	100.000,00	100.000,00		100.000,00		9.781,33	94.074,43	5.925,57	9.781,33	94.074,43		5.925,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.011,53	31.717,23	8.282,77	1.575,42	30.705,70	1.011,53	9.294,30
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000069	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	24.000,00	30.669,36		30.669,36		872,28	25.184,33	5.485,03	2.309,76	25.184,33		5.485,03

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.093 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000071	500,00	37,94			37,94							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	40.000,00	42.767,11		42.767,11		3.402,07	35.253,57	7.513,54	3.787,12	35.253,57		7.513,54
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000073	500,00	237,12			237,12							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	2.000,00	66.378,00		66.378,00			66.378,00			66.378,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.500,00	280.089,53		279.814,47	275,06	15.067,21	252.607,56	27.206,91	17.453,63	251.596,03	1.011,53	28.218,44
100004.1030400282.094 - Manutenção das Atividades de Promoção à Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	559,20		559,20			559,20			559,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000076	1.000,00	440,80			440,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000077	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.000,00		559,20	1.440,80		559,20			559,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		212.500,00	282.089,53		280.373,67	1.715,86	15.067,21	253.166,76	27.206,91	17.453,63	252.155,23	1.011,53	28.218,44
005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	609.000,00	717.050,67	1.000,00	629.978,26	87.072,41		586.906,04	43.072,22		586.906,04		43.072,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000080	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00	22.984,80		21.984,80	1.000,00		21.984,80			21.984,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		633.000,00	763.035,47	1.000,00	651.963,06	111.072,41		608.890,84	43.072,22		608.890,84		43.072,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		633.000,00	763.035,47	1.000,00	651.963,06	111.072,41		608.890,84	43.072,22		608.890,84		43.072,22
006 - GESTÃO DO SUS													
100006.1012200282.096 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
100006.1012200282.097 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000088	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000089	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
100006.1030100282.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	500,00											

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
006 - GESTÃO DO SUS													
100006.1030100282.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000094	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
100006.1030100282.099 - Manutenção das Ativ. de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000096	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000097	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.500,00											
007 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS													
100007.1030100293.024 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Atendimento em Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	250,00	71.424,04		71.424,04			71.424,04			71.424,04		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000101	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250,00	71.424,04		71.424,04			71.424,04			71.424,04		
100007.1030100293.026 - Construção do CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00											
100007.1030100293.028 - Aquisição de Veículos e Equipamentos da Saúde													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	6.000,00	1.189.370,79	241.128,57	1.184.370,79	5.000,00	9.950,00	912.291,37	272.079,42	53.940,00	912.291,37		272.079,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.189.370,79	241.128,57	1.184.370,79	5.000,00	9.950,00	912.291,37	272.079,42	53.940,00	912.291,37		272.079,42
100007.1030100293.043 - Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.750,00	1.260.794,83	241.128,57	1.255.794,83	5.000,00	9.950,00	983.715,41	272.079,42	53.940,00	983.715,41		272.079,42
TOTAL ÓRGÃO:		25.390.424,00	28.194.407,02	340.154,37	27.803.973,48	390.433,54	2.061.468,52	24.603.122,47	3.200.851,01	2.374.604,70	23.890.144,69	712.977,78	3.913.828,79



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	4.173,36		2.098,80	2.098,80	2.074,56	2.074,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	12.000,00		4.862,85	7.137,15	4.173,36	4.862,85		2.098,80	2.788,29	2.074,56	2.074,56
110101.0812200052.153 - Manutenção das Atividades da SECMAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000321	1.187.000,00	1.187.000,00		1.187.000,00		114.616,99	1.104.285,48	82.714,52	114.616,99	1.103.436,14	849,34	83.563,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000322	164.500,00	164.500,00		164.500,00		13.841,46	139.114,76	25.385,24	12.730,47	125.635,19	13.479,57	38.864,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000323	87.500,00	87.500,00		87.500,00		7.760,83	81.208,48	6.291,52	7.760,83	81.208,48		6.291,52
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000324	23.000,00	15.000,00		15.000,00			10.000,00	5.000,00		10.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	37.000,00	21.000,00	1.028,00	18.953,40	2.046,60	852,31	12.142,60	6.810,80	852,31	12.142,60		6.810,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000326	12.000,00	5.660,00		4.910,00	750,00	860,00	4.062,72	847,28	860,00	4.062,72		847,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000327	246.000,00	312.811,50	2.582,54	309.565,48	3.246,02	37.012,95	221.814,88	87.750,60	35.431,31	216.336,72	5.478,16	93.228,76
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	1.793.971,50	3.610,54	1.787.717,74	6.253,76	174.944,54	1.572.917,78	214.799,96	172.251,91	1.553.110,71	19.807,07	234.607,03
110101.0824400342.158 - Concessão de Benefícios Eventuais													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000332	80.000,00	80.000,00		62.660,00	17.340,00	21.400,00	53.500,00	9.160,00	21.400,00	53.500,00		9.160,00
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	2.989,81		268,52	268,52	2.721,29	268,52	268,52		2.721,29
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FI	0000335	52.000,00	65.378,30	2.495,00	59.439,90	5.938,40	4.093,30	53.895,00	5.544,90	5.590,30	51.400,00	2.495,00	8.039,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	148.989,81	5.484,81	125.089,71	23.900,10	25.761,82	107.663,52	17.426,19	27.258,82	105.168,52	2.495,00	19.921,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.938.500,00	1.954.961,31	9.095,35	1.917.670,30	37.291,01	204.879,72	1.685.444,15	232.226,15	201.609,53	1.661.067,52	24.376,63	256.602,78
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		16.500,00	154.000,00		16.500,00	154.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.000,00	154.000,00		154.000,00		16.500,00	154.000,00		16.500,00	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	68.083,00	202.628,77	40.842,11	71.061,35	149.583,34	53.045,43	2.978,35	81.500,34	68.083,00	121.128,43
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	51.500,00	366.288,79	60.814,68	22.045,27	139.185,11	227.103,68	21.154,45	138.294,29	890,82	227.994,50
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	119.583,00	609.671,16	101.657,79	93.106,62	326.322,05	283.349,11	24.132,80	257.348,23	68.973,82	352.322,93



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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		23.000,00	1.260,00	1.620,34	13.787,07	9.212,93	1.620,34	13.787,07		9.212,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	5.000,00	10.440,00	2.240,00	5.440,00	5.000,00		3.200,00	2.240,00		3.200,00		2.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	41.700,00	2.240,00	34.375,02	7.324,98	1.620,34	22.922,09	11.452,93	1.620,34	22.922,09		11.452,93
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		350.950,26		29.825,16	180.325,26	170.625,00	29.825,16	180.325,26		170.625,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000350	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	350.950,26		350.950,26		29.825,16	180.325,26	170.625,00	29.825,16	180.325,26		170.625,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		686.780,00	1.257.979,21	121.823,00	1.148.996,44	108.982,77	141.052,12	683.569,40	465.427,04	72.078,30	614.595,58	68.973,82	534.400,86
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	156.000,00	15.600,00	15.600,00	156.000,00		15.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	171.600,00		171.600,00		15.600,00	156.000,00	15.600,00	15.600,00	156.000,00		15.600,00
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		107.794,87	13.309,99	3.954,74	43.431,37	64.363,50	3.796,91	43.273,54	157,83	64.521,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000355	28.000,00	28.000,00		25.992,00	2.008,00	2.500,00	20.992,00	5.000,00	2.500,00	20.992,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	28.000,00	25.450,32	22,27	7.835,07	17.615,25	844,31	7.325,00	510,07	702,39	6.480,69	844,31	1.354,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00	53.627,06	1.120,00	44.206,75	9.420,31	5.720,00	42.109,56	2.097,19	3.100,00	39.489,56	2.620,00	4.717,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.800,00	228.481,98	1.142,27	185.828,69	42.653,29	13.019,05	113.857,93	71.970,76	10.099,30	110.235,79	3.622,14	75.592,90
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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		33.184,63	28.617,11	2.749,06	21.972,02	11.212,61	4.162,94	21.585,90	386,12	11.598,73	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000362	31.000,00	29.161,00		29.160,00	1,00	2.430,00	24.300,00	4.860,00	2.430,00	24.300,00		4.860,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000363	93.400,00	124.544,88		108.202,80	16.342,08	17.393,14	40.554,38	67.648,42	17.278,02	40.374,82	179,56	67.827,98	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	32.557,53		30.337,53	2.220,00		30.337,53			30.337,53			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.400,00	248.065,15			200.884,96	47.180,19	22.572,20	117.163,93	83.721,03	23.870,96	116.598,25	565,68	84.286,71
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	1.142,27	592.383,65	89.833,48	51.191,25	421.091,86	171.291,79	49.570,26	416.904,04	4.187,82	175.479,61	
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	1.400,00	14.000,00	2.800,00	1.400,00	14.000,00		2.800,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000372	3.000,00	3.720,58		3.720,58		237,88	2.650,30	1.070,28	443,71	2.412,42	237,88	1.308,16	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	30.470,19		20.520,58	9.949,61	1.637,88	16.650,30	3.870,28	1.843,71	16.412,42	237,88	4.108,16	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.500,00	30.470,19		20.520,58	9.949,61	1.637,88	16.650,30	3.870,28	1.843,71	16.412,42	237,88	4.108,16	
105 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 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 SEGURANÇA ALIMENTAR 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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	3.965.627,84	132.060,62	3.679.570,97	286.056,87	398.760,97	2.806.755,71	872.815,26	325.101,80	2.708.979,56	97.776,15	970.591,41



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	839.000,00		839.000,00		57.478,52	704.392,39	134.607,61	57.478,52	704.392,39		134.607,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000383	315.000,00	315.000,00		315.000,00		32.087,72	314.601,42	398,58	31.137,38	283.169,70	31.431,72	31.830,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000384	1.000,00	49,70			49,70							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000385	380.000,00	380.000,00		380.000,00		27.955,52	339.603,41	40.396,59	27.955,52	339.603,41		40.396,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000386	50.000,00	45.000,00		45.000,00		5.000,00	45.000,00		5.000,00	45.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	10.000,00	4.000,00	281,61	2.164,98	1.835,02	402,41	1.272,18	892,80	120,80	990,57	281,61	1.174,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000388	12.000,00	13.420,22		11.656,39	1.763,83	480,00	10.348,85	1.307,54	480,00	9.870,30	478,55	1.786,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000389	542.000,00	716.412,40	912,30	705.677,18	10.735,22	45.345,62	499.939,27	205.737,91	46.127,93	498.339,60	1.599,67	207.337,58
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		54.477,60	54.477,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.156.500,00	4.950.188,19	1.193,91	4.935.804,42	14.383,77	223.227,39	4.552.463,39	383.341,03	222.777,75	4.518.671,84	33.791,55	417.132,58
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	50.000,00	106.000,00		93.484,53	12.515,47		39.169,12	54.315,41		39.169,12		54.315,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	8.000,00	106.856,33	26.892,69	106.856,33		26.999,16	26.999,16	79.857,17	26.999,16	26.999,16		79.857,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	8.000,00	822.138,61		49.831,21	772.307,40		41.669,84	8.161,37	5.670,02	41.669,84		8.161,37
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	1.043.819,94	26.892,69	258.997,07	784.822,87	26.999,16	116.663,12	142.333,95	32.669,18	116.663,12		142.333,95
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	884.000,00	866.120,05	36.765,00	765.773,50	100.346,55		594.385,27	171.388,23		594.385,27		171.388,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000399	430.000,00	683.877,32		510.196,18	173.681,14	24.823,10	440.363,29	69.832,89	24.823,10	440.363,29		69.832,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000400	1.000,00	2.430.497,81	69.969,69	2.430.397,81	100,00	196.071,87	1.417.687,54	1.012.710,27	78.473,50	1.300.089,17	117.598,37	1.130.308,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.315.000,00	3.980.495,18	106.734,69	3.706.367,49	274.127,69	220.894,97	2.452.436,10	1.253.931,39	103.296,60	2.334.837,73	117.598,37	1.371.529,76
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	30.095,50	87.595,50		3.140,75	45.011,58	42.583,92	894,82	41.870,83	3.140,75	45.724,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	1.000,00	25.629,69	2.064,22	25.628,69	1,00		9.668,01	15.960,68		9.668,01		15.960,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	114.660,97	32.159,72	113.224,19	1.436,78	3.140,75	54.679,59	58.544,60	894,82	51.538,84	3.140,75	61.685,35
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000404	143.000,00	143.000,00		143.000,00		7.884,88	80.689,36	62.310,64	7.884,88	80.689,36		62.310,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	45.000,00	46.371,30	5.249,00	44.502,50	1.868,80	354,00	36.767,84	7.734,66	354,00	36.767,84		7.734,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000406	100.000,00	106.055,00	2.880,00	106.055,00		7.543,30	79.655,82	26.399,18	7.272,49	73.736,71	5.919,11	32.318,29
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000407	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		299.000,00	295.426,30	8.129,00	293.557,50	1.868,80	15.782,18	197.113,02	96.444,48	15.511,37	191.193,91	5.919,11	102.363,59



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	49.830,01		31.033,86	18.796,15	2.837,28	3.817,39	27.216,47	2.837,28	3.817,39		27.216,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	1.000,00	1.254.808,60		1.253.808,60	1.000,00	186.803,87	780.118,66	473.689,94	186.803,87	780.118,66		473.689,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	1.304.638,61		1.284.842,46	19.796,15	189.641,15	783.936,05	500.906,41	189.641,15	783.936,05		500.906,41
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	3.491,79	32.942,80		12.698,12	32.942,80		12.698,12	32.942,80		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000416	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	32.942,80	3.491,79	32.942,80		12.698,12	32.942,80		12.698,12	32.942,80		
120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	20.000,00	20.000,00	2.056,00	12.715,55	7.284,45	840,75	9.923,63	2.791,92	840,75	9.923,63		2.791,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000418	55.000,00	55.000,00		51.324,00	3.676,00	5.800,54	47.892,52	3.431,48	5.800,54	47.892,52		3.431,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	2.056,00	64.039,55	10.960,45	6.641,29	57.816,15	6.223,40	6.641,29	57.816,15		6.223,40
120001.1545200202.035 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000419	1.865.000,00	2.188.229,80	322.945,95	2.187.945,95	283,85	174.355,05	1.906.464,48	281.481,47	174.355,05	1.906.464,48		281.481,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	125.000,00	117.000,00	684,00	93.179,60	23.820,40	1.787,37	83.828,76	9.350,84	2.357,32	83.828,76		9.350,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000421	1.840.000,00	1.850.000,00		1.780.803,04	69.196,96	142.614,44	1.452.433,35	328.369,69	142.614,44	1.452.433,35		328.369,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	1.000,00	321.000,00		320.000,00	1.000,00			320.000,00				320.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.832.000,00	4.477.229,80	323.629,95	4.381.928,59	95.301,21	318.756,86	3.442.726,59	939.202,00	319.326,81	3.442.726,59		939.202,00
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	3.000,00			3.000,00							
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
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	602.000,00		602.000,00		52.730,62	472.963,61	129.036,39	52.730,62	472.963,61		129.036,39
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	85.000,00	85.000,00		40.291,19	44.708,81		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	362.422,00		336.000,00	26.422,00	27.382,40	285.433,36	50.566,64	21.993,41	258.050,96	27.382,40	77.949,04
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	1.061.422,00		978.291,19	83.130,81	80.113,02	797.325,31	180.965,88	74.724,03	769.942,91	27.382,40	208.348,28
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		1.398.191,04	3.808,96	120.614,14	1.121.811,83	276.379,21	121.126,06	1.021.547,41	100.264,42	376.643,63
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		1.400.421,04	8.578,96	120.614,14	1.124.041,83	276.379,21	121.126,06	1.023.777,41	100.264,42	376.643,63
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	18.749.708,31	504.287,75	17.450.416,30	1.299.292,01	1.218.509,03	13.612.143,95	3.838.272,35	1.099.307,18	13.324.047,35	288.096,60	4.126.368,95
TOTAL ÓRGÃO:		10.631.500,00	18.749.708,31	504.287,75	17.450.416,30	1.299.292,01	1.218.509,03	13.612.143,95	3.838.272,35	1.099.307,18	13.324.047,35	288.096,60	4.126.368,95



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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		965.500,00		85.973,21	844.776,31	120.723,69	85.973,21	844.776,31		120.723,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	135.500,00	135.500,00		135.500,00		13.243,21	125.832,88	9.667,12	12.480,30	112.611,54	13.221,34	22.888,46
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000449	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.417,45	65.606,44	4.393,56	6.417,45	65.606,44		4.393,56
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	468,46	4.691,21	3.108,79	852,86	2.346,68	2.344,53	384,40	1.878,22	468,46	2.812,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	3.000,00	2.770,00		2.770,00		380,00	2.390,00	380,00	380,00	2.339,05	50,95	430,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	120.000,00	179.000,00	235,46	172.887,17	6.112,83	11.904,24	118.012,36	54.874,81	11.341,27	117.052,08	960,28	55.835,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000454	1.000,00	103.419,72	11.704,80	103.419,72		11.704,80	103.419,72		11.704,80	103.419,72		
33919700000 - APOITE 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	1.489.308,78	12.408,72	1.479.732,16	9.576,62	130.475,77	1.287.348,45	192.383,71	128.681,43	1.272.647,42	14.701,03	207.084,74
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	13.935,00	65,00			13.935,00				13.935,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	13.935,00	16.010,00	3.990,00		2.075,00	13.935,00		2.075,00		13.935,00
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		821,50	11.702,00	4.823,00	821,50	11.702,00		4.823,00
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	821,50	13.422,00	4.823,00	821,50	13.422,00		4.823,00
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		46.257,00	25.143,00	6.120,00	46.257,00		25.143,00



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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		46.257,00	25.143,00	6.120,00	46.257,00		25.143,00
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	1.931,27	18.939,62	3.862,54	1.931,27	18.939,62		3.862,54
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	1.931,27	18.939,62	3.862,54	1.931,27	18.939,62		3.862,54
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	2.056,00	63.092,18	8.700,06	5.117,94	53.515,33	9.576,85	5.117,94	53.515,33		9.576,85
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	52.009,20	349.718,90	18.725,54	29.191,55	259.181,05	90.537,85	29.191,55	259.181,05		90.537,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	1.000,00	55.185,44	52.690,00	54.350,00	835,44		1.660,00	52.690,00		1.660,00		52.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.000,00	500.422,12	106.755,20	467.161,08	33.261,04	34.309,49	314.356,38	152.804,70	34.309,49	314.356,38		152.804,70
130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	5.000,00	738.842,00		738.742,00	100,00	35.000,00	541.242,00	197.500,00	35.000,00	541.242,00		197.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	738.842,00		738.742,00	100,00	35.000,00	541.242,00	197.500,00	35.000,00	541.242,00		197.500,00
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	2.898.953,68	133.098,92	2.833.170,95	65.782,73	202.538,03	2.242.719,00	590.451,95	206.863,69	2.228.017,97	14.701,03	605.152,98

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	2.898.953,68	133.098,92	2.833.170,95	65.782,73	202.538,03	2.242.719,00	590.451,95	206.863,69	2.228.017,97	14.701,03	605.152,98



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	71.512,10	425.012,10	0,40	33.753,89	364.965,99	60.046,11	33.753,89	364.965,99		60.046,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	137.500,00	173.011,81	35.511,81	173.011,81		14.477,75	142.489,56	30.522,25	14.073,92	128.312,48	14.177,08	44.699,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000493	108.000,00	108.000,00		108.000,00		10.198,11	103.191,38	4.808,62	10.198,11	103.191,38		4.808,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000494	75.000,00	43.000,00		43.000,00		3.000,00	43.000,00		3.000,00	43.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	10.000,00	6.000,00		1.831,80	4.168,20	204,80	981,80	850,00	204,80	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	400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000497	195.000,00	352.925,00	747,18	352.369,36	555,64	25.048,65	215.104,24	137.265,12	25.039,77	211.970,63	3.133,61	140.398,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	1.000,00	148.492,18	5.170,00	148.492,18		5.170,00	148.492,18		5.170,00	148.492,18		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000499	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		887.500,00	1.263.441,49	112.941,09	1.252.117,25	11.324,24	91.853,20	1.018.625,15	233.492,10	91.840,49	1.001.314,46	17.310,69	250.802,79
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	101.100,00	-21.407,55	61.543,22	39.556,78		57.682,36	3.860,86		57.682,36		3.860,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.000,00	1.134.395,52		1.087.532,18	46.863,34	46.555,83	807.102,91	280.429,27	4.888,36	765.435,44	41.667,47	322.096,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	1.235.495,52	-21.407,55	1.149.075,40	86.420,12	46.555,83	864.785,27	284.290,13	4.888,36	823.117,80	41.667,47	325.957,60
140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000504	824.000,00	824.000,00		824.000,00		69.981,10	707.447,92	116.552,08	69.981,10	707.447,92		116.552,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	1.255.000,00	1.267.165,60	11.365,60	1.180.114,66	87.050,94	38.986,14	1.038.954,07	141.160,59	95.660,66	1.038.954,07		141.160,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000507	1.310.000,00	809.281,21	342.853,80	633.438,13	175.843,08	24.117,33	215.644,73	417.793,40	25.630,62	215.644,73		417.793,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	190.000,00	40.810,92		39.810,92	1.000,00	31.895,73	39.810,92		20.175,11	28.090,30	11.720,62	11.720,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	1.000,00	4.230,00		4.230,00			4.230,00			4.230,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.581.000,00	2.945.487,73	354.219,40	2.681.593,71	263.894,02	164.980,30	2.006.087,64	675.506,07	211.447,49	1.994.367,02	11.720,62	687.226,69
140001.2645100322.048 - Manutenção da Oficina Mecânica e Frota													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000510	123.500,00	157.110,94	33.610,94	157.110,94		19.097,03	126.207,97	30.902,97	19.097,03	126.207,97		30.902,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	120.000,00	145.862,00	1.028,00	143.436,33	2.425,67	36.109,70	139.994,13	3.442,20	11.937,91	107.597,53	32.396,60	35.838,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000512	32.500,00	30.888,00		30.888,00		2.574,00	23.166,00	7.722,00	2.574,00	23.166,00		7.722,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000513	1.350.000,00	1.557.038,62	59.505,00	1.418.558,45	138.480,17	141.011,92	1.331.780,78	86.777,67	142.088,92	1.331.780,78		86.777,67
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	1.891.649,56	94.143,94	1.750.743,72	140.905,84	198.792,65	1.621.898,88	128.844,84	175.697,86	1.589.502,28	32.396,60	161.241,44
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	487.600,00	975.200,00	96.374,69		487.600,00	487.600,00		487.600,00		487.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	1.071.574,69	487.600,00	975.200,00	96.374,69		487.600,00	487.600,00		487.600,00		487.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.620.500,00	8.407.648,99	1.027.496,88	7.808.730,08	598.918,91	502.181,98	5.998.996,94	1.809.733,14	483.874,20	5.895.901,56	103.095,38	1.912.828,52



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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													
TOTAL ÓRGÃO:		6.620.500,00	8.407.648,99	1.027.496,88	7.808.730,08	598.918,91	502.181,98	5.998.996,94	1.809.733,14	483.874,20	5.895.901,56	103.095,38	1.912.828,52



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	445.500,00		445.500,00		27.476,54	400.011,85	45.488,15	27.476,54	400.011,85		45.488,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000518	48.000,00	48.000,00		48.000,00		3.069,23	38.788,27	9.211,73	3.164,18	35.719,04	3.069,23	12.280,96
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000519	44.500,00	44.500,00		44.500,00		3.301,50	44.351,32	148,68	3.301,50	44.351,32		148,68
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	1.027,61	4.288,00	937,20		2.498,39	1.789,61	2.726,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000522	3.000,00	3.000,00		1.684,71	1.315,29	380,00	1.292,00	392,71	380,00	1.292,00		392,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000523	105.000,00	158.000,00	4.017,41	156.269,76	1.730,24	52.147,82	118.564,57	37.705,19	43.846,55	109.380,86	9.183,71	46.888,90
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		1.431,45	9.068,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		677.000,00	719.068,45	4.017,41	713.248,12	5.820,33	87.402,70	619.364,46	93.883,66	79.600,22	605.321,91	14.042,55	107.926,21
150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	1.000,00	363,00			363,00							
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	52.363,00			52.363,00							
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		471,00	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		471,00	34.623,50		
150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes													

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

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	4.017,41	747.871,62	171.128,38	87.402,70	653.987,96	93.883,66	80.071,22	639.945,41	14.042,55	107.926,21
TOTAL ÓRGÃO:		921.000,00	919.000,00	4.017,41	747.871,62	171.128,38	87.402,70	653.987,96	93.883,66	80.071,22	639.945,41	14.042,55	107.926,21



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0912200512.144 - Manutenção dos serviços Administrativos do IPASDM													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	120.000,00	130.000,00		129.835,19	164,81	8.575,93	100.001,21	29.833,98	8.575,93	97.473,73	2.527,48	32.361,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	32.361,46	32.361,46		32.361,46			2.527,48	29.833,98			2.527,48	32.361,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	15.000,00	20.000,00	2.760,79	17.760,79	2.239,21	1.350,78	14.111,57	3.649,22	1.350,78	14.111,57		3.649,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	3.649,22	3.649,22	3.649,22	3.649,22				3.649,22				3.649,22
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	10.000,00	10.000,00		1.480,27	8.519,73		1.480,27			1.480,27		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	80.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	60.000,00	60.000,00	500,00	35.203,96	24.796,04	2.422,83	31.561,13	3.642,83	2.422,83	31.561,13		3.642,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	3.642,83	3.642,83		3.642,83				3.642,83				3.642,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	100.000,00	100.000,00	13.913,00	70.785,67	29.214,33	14.189,68	57.870,01	12.915,66	14.189,68	57.626,01	244,00	13.159,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	13.159,66	13.159,66	1.894,55	13.159,66			244,00	12.915,66			244,00	13.159,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000009	120.000,00	170.000,00	38.789,56	158.789,56	11.210,44	16.659,55	125.449,11	33.340,45	16.659,55	125.449,11		33.340,45
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	1.000,00	1.000,00		169,91	830,09		169,91			169,91		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	33.340,45	33.340,45	33.340,45	33.340,45				33.340,45				33.340,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	20.000,00	10.000,00		3.859,00	6.141,00		3.859,00			3.859,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.153,62	643.153,62	94.847,57	504.037,97	139.115,65	43.198,77	337.273,69	166.764,28	43.198,77	331.730,73	5.542,96	172.307,24
200001.0927200522.145 - Pagamento de benefícios a segurados e seus dependentes													
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S	0000015	500.000,00	600.000,00	44.462,81	525.135,63	74.864,37	44.462,81	525.135,63		44.462,81	525.135,63		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S	0000015	689,09	689,09		689,09				689,09				689,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.689,09	620.689,09	44.462,81	525.824,72	94.864,37	44.462,81	525.135,63	689,09	44.462,81	525.135,63		689,09
200001.0927200522.146 - Pagamento aos servidores inativos e pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	4.000.000,00	3.900.000,00	57.900,00	3.307.900,00	592.100,00	368.957,57	3.253.134,89	54.765,11	370.138,39	3.252.035,19	1.099,70	55.864,81
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000017	55.864,81	55.864,81		55.864,81			1.099,70	54.765,11			1.099,70	55.864,81
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000018	600.000,00	600.000,00		546.000,00	54.000,00	46.447,08	521.094,88	24.905,12	46.447,08	520.875,32	219,56	25.124,68
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000018	25.124,68	25.124,68		25.124,68			219,56	24.905,12			219,56	25.124,68
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S	0000019	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00		1.310,91	689,09		1.310,91		689,09
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.920.989,49	4.820.989,49	57.900,00	3.936.889,49	884.100,00	415.404,65	3.776.859,94	160.029,55	416.585,47	3.774.221,42	2.638,52	162.668,07
200001.9999999992.147 - Reserva do RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R	0000022	2.631.000,00	2.631.000,00			2.631.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.631.000,00	2.631.000,00			2.631.000,00							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 30/01/2020 10:33:54

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS																		
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.715.832,20	8.715.832,20	197.210,38	4.966.752,18	3.749.080,02	503.066,23	4.639.269,26	327.482,92	504.247,05	4.631.087,78	8.181,48	335.664,40					
TOTAL ÓRGÃO:		8.715.832,20	8.715.832,20	197.210,38	4.966.752,18	3.749.080,02	503.066,23	4.639.269,26	327.482,92	504.247,05	4.631.087,78	8.181,48	335.664,40					
TOTAL GERAL:		120.171.685,90	138.066.045,51	3.622.189,04	126.940.665,82	11.125.379,69	10.048.628,65	104.296.095,96	22.644.569,86	10.119.777,72	102.651.298,00	1.644.797,96	24.289.367,82					