



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>010001.0103100012.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal</b>																		
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	135.329,65							
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		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					
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					
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 - SENTENÇAS 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 DEFÍCIT 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.933.853,70</b>	<b>3.611.621,30</b>	<b>246.074,07</b>	<b>2.609.868,23</b>	<b>1.001.753,07</b>	<b>184.384,72</b>	<b>2.327.369,08</b>	<b>282.499,15</b>	<b>212.440,96</b>	<b>2.327.083,27</b>	<b>285,81</b>	<b>282.784,96</b>					
<b>010001.0103100023.001 - Construção e ou aquisição da sede da Câmara Municipal</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	420.000,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	380.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.733.853,70</b>	<b>3.611.621,30</b>	<b>246.074,07</b>	<b>2.609.868,23</b>	<b>1.001.753,07</b>	<b>184.384,72</b>	<b>2.327.369,08</b>	<b>282.499,15</b>	<b>212.440,96</b>	<b>2.327.083,27</b>	<b>285,81</b>	<b>282.784,96</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.733.853,70</b>	<b>3.611.621,30</b>	<b>246.074,07</b>	<b>2.609.868,23</b>	<b>1.001.753,07</b>	<b>184.384,72</b>	<b>2.327.369,08</b>	<b>282.499,15</b>	<b>212.440,96</b>	<b>2.327.083,27</b>	<b>285,81</b>	<b>282.784,96</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>020001.0412200052.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Gestão de Governo</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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		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					779.601,71							
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 DEFÍCIT ATUA	0000010	500,00	500,00			500,00					3.724,23							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	2.000,00	3.724,23		3.724,23			3.724,23			3.724,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.808.500,00</b>	<b>2.610.161,41</b>	<b>10.011,53</b>	<b>2.581.425,27</b>	<b>28.736,14</b>	<b>157.523,54</b>	<b>2.438.698,52</b>	<b>142.726,75</b>	<b>156.063,43</b>	<b>2.420.547,04</b>	<b>18.151,48</b>	<b>160.878,23</b>					
<b>020001.0412200052.004 - Manutenção dos Serviços de Assessoria de Comunicação</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>18.735,00</b>	<b>8.265,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>9.909,00</b>	<b>8.826,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>9.909,00</b>		<b>8.826,00</b>					
<b>020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>37.692,24</b>		<b>37.692,24</b>		<b>1.173,00</b>	<b>31.422,24</b>	<b>6.270,00</b>	<b>1.173,00</b>	<b>31.422,24</b>		<b>6.270,00</b>					
<b>020001.0412200052.006 - Convênio com o Corpo de Bombeiro</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000020	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000021	1.000,00	807,76			807,76												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>807,76</b>			<b>807,76</b>												
<b>020001.0412200052.007 - Convênio com a Polícia Militar</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>41.877,86</b>		<b>41.469,35</b>	<b>408,51</b>	<b>3.282,21</b>	<b>33.569,13</b>	<b>7.900,22</b>	<b>2.868,89</b>	<b>32.904,73</b>	<b>664,40</b>	<b>8.564,62</b>					
<b>020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental</b>																		
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**

**BALANÇE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>16.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.148,81</b>	<b>11.774,34</b>	<b>3.925,66</b>	<b>1.097,51</b>	<b>11.350,53</b>	<b>423,81</b>	<b>4.349,47</b>					
<b>020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000027	93.500,00	93.500,00		93.500,00	1.940,10	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	4.250,00	59,90	725,00	1.450,00	59,90	725,00	1.450,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000029	14.400,00	12.950,00		8.700,00	3.000,00	5.478,56	6.521,44	725,00	5.478,56	725,00	6.521,44						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	15.000,00	15.000,00		12.000,00	4.221,00	779,00			779,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00	5.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.900,00</b>	<b>128.450,00</b>		<b>115.038,90</b>	<b>13.411,10</b>	<b>10.774,22</b>	<b>90.896,81</b>	<b>24.142,09</b>	<b>10.774,22</b>	<b>90.896,81</b>		<b>24.142,09</b>					
<b>020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>16.372,00</b>	<b>5.628,00</b>	<b>1.188,79</b>	<b>11.577,78</b>	<b>4.794,22</b>	<b>1.189,24</b>	<b>11.415,59</b>	<b>162,19</b>	<b>4.956,41</b>					
<b>020001.0412200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.091.900,00</b>	<b>2.884.689,27</b>	<b>14.946,53</b>	<b>2.826.432,76</b>	<b>58.256,51</b>	<b>176.949,57</b>	<b>2.627.847,82</b>	<b>198.584,94</b>	<b>175.025,29</b>	<b>2.608.445,94</b>	<b>19.401,88</b>	<b>217.986,82</b>					
<b>002 - COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>020002.0618200062.008 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil</b>																		
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	1.000,00		128,50	2.871,50		128,50	2.871,50					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000037	1.000,00	1.000,00				734,58											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000038	1.000,00	734,58		10.765,42	4.500,00	9.500,00	9.765,42	1.000,00	9.500,00	9.765,42		1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000039	5.000,00	10.765,42															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	10.000,00	4.500,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>43.765,42</b>	<b>14.234,58</b>	<b>12.532,73</b>	<b>32.458,51</b>	<b>11.306,91</b>	<b>12.532,73</b>	<b>32.458,51</b>		<b>11.306,91</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>43.765,42</b>	<b>14.234,58</b>	<b>12.532,73</b>	<b>32.458,51</b>	<b>11.306,91</b>	<b>12.532,73</b>	<b>32.458,51</b>		<b>11.306,91</b>					
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS</b>																		
<b>020003.1545100193.041 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO DE ESTRADAS DE DOMINGOS MARTINS</b>																		
<b>020004.1545100192.186 - Manutenção do Fundo Municipal de Conservação de Estradas</b>																		
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

BALANÇETE 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							
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																		
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO DE ESTRADAS DE DOMINGOS MARTINS</b>																		
<b>020004.1545100192.186 - Manutenção do Fundo Municipal de Conservação de Estradas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.950.900,00</b>	<b>3.742.689,27</b>	<b>14.946,53</b>	<b>2.870.198,18</b>	<b>872.491,09</b>	<b>189.482,30</b>	<b>2.660.306,33</b>	<b>209.891,85</b>	<b>187.558,02</b>	<b>2.640.904,45</b>	<b>19.401,88</b>	<b>229.293,73</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>030 - CONTROLADORIA INTERNA</b>																		
<b>001 - CONTROLADORIA INTERNA</b>																		
<b>030001.0412400072.009 - Manutenção das Atividades do Controle Interno</b>																		
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	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 DEFÍCIT ATUA	0000055	500,00	500,00			500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>238.760,18</b>	<b>20.739,82</b>	<b>18.472,51</b>	<b>195.582,21</b>	<b>43.177,97</b>	<b>18.472,51</b>	<b>195.582,21</b>		<b>43.177,97</b>					
<b>030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna</b>																		
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>8.360,00</b>	<b>2.140,00</b>		<b>8.360,00</b>				<b>8.360,00</b>						
<b>030001.0412400073.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>247.120,18</b>	<b>23.879,82</b>	<b>18.472,51</b>	<b>203.942,21</b>	<b>43.177,97</b>	<b>18.472,51</b>	<b>203.942,21</b>		<b>43.177,97</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>247.120,18</b>	<b>23.879,82</b>	<b>18.472,51</b>	<b>203.942,21</b>	<b>43.177,97</b>	<b>18.472,51</b>	<b>203.942,21</b>		<b>43.177,97</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>040001.0206100082.013 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 DEFÍCIT ATUA	0000067	500,00			350,00	190,00		350,00		350,00	350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	1.000,00	540,00		350,00	190,00		350,00		350,00	350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>485.000,00</b>	<b>495.705,83</b>		<b>491.609,94</b>	<b>4.095,89</b>	<b>35.619,28</b>	<b>397.637,66</b>	<b>93.972,28</b>	<b>35.841,77</b>	<b>392.881,16</b>	<b>4.756,50</b>	<b>98.728,78</b>					
<b>040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Setenças Judiciais e demais Obrigações</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>33.278,23</b>	<b>6.721,77</b>		<b>33.278,23</b>			<b>33.278,23</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>525.000,00</b>	<b>535.705,83</b>		<b>524.888,17</b>	<b>10.817,66</b>	<b>35.619,28</b>	<b>430.915,89</b>	<b>93.972,28</b>	<b>35.841,77</b>	<b>426.159,39</b>	<b>4.756,50</b>	<b>98.728,78</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>525.000,00</b>	<b>535.705,83</b>		<b>524.888,17</b>	<b>10.817,66</b>	<b>35.619,28</b>	<b>430.915,89</b>	<b>93.972,28</b>	<b>35.841,77</b>	<b>426.159,39</b>	<b>4.756,50</b>	<b>98.728,78</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																		
<b>050001.0412200092.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECPLAN</b>																		
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 DEFÍCIT 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.000,00</b>	<b>567.242,00</b>			<b>544.396,98</b>	<b>22.845,02</b>	<b>41.159,80</b>	<b>465.109,96</b>	<b>79.287,02</b>	<b>41.276,22</b>	<b>460.544,35</b>	<b>4.565,61 83.852,63</b>					
<b>050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>20.208,00</b>				<b>20.208,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>468.000,00</b>	<b>587.450,00</b>			<b>544.396,98</b>	<b>43.053,02</b>	<b>41.159,80</b>	<b>465.109,96</b>	<b>79.287,02</b>	<b>41.276,22</b>	<b>460.544,35</b>	<b>4.565,61 83.852,63</b>					
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>																		
<b>050002.1648200392.167 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	500,00																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>471.000,00</b>	<b>587.450,00</b>			<b>544.396,98</b>	<b>43.053,02</b>	<b>41.159,80</b>	<b>465.109,96</b>	<b>79.287,02</b>	<b>41.276,22</b>	<b>460.544,35</b>	<b>4.565,61 83.852,63</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS</b>																		
<b>060001.0412200052.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECADM</b>																		
31900300000 - PENSÕES DO RPSS	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 DEFÍCIT 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.455.726,00</b>	<b>2.634.865,27</b>	<b>301.615,63</b>	<b>2.549.829,92</b>	<b>85.035,35</b>	<b>165.099,66</b>	<b>1.855.618,38</b>	<b>694.211,54</b>	<b>162.761,16</b>	<b>1.840.325,80</b>	<b>15.292,58</b>	<b>709.504,12</b>					
<b>060001.0412200052.016 - Manutenção e Estruturação dos Serviços de Transmissão de Sinais de TV</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000106	10.000,00	10.000,00		10.000,00		3.000,00			10.000,00			10.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	3.000,00	3.000,00			22,07												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	5.000,00	22,07															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>13.022,07</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.022,07</b>			<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>					
<b>060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.325.000,00</b>	<b>1.325.000,00</b>		<b>1.325.000,00</b>		<b>101.437,85</b>	<b>1.051.338,65</b>	<b>273.661,35</b>	<b>101.437,85</b>	<b>1.051.338,65</b>		<b>273.661,35</b>					
<b>060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Segurança do Trabalho</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>77.022,27</b>	<b>2.682,75</b>	<b>23.101,25</b>	<b>53.921,02</b>	<b>1.060,00</b>	<b>12.966,50</b>	<b>10.134,75</b>	<b>1.060,00</b>	<b>12.966,50</b>		<b>10.134,75</b>					
<b>060001.0412200052.049 - Treinamento e Capacitação de Pessoal</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000114	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000115	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS</b>																		
<b>060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	4.000,00	4.000,00			4.000,00	3.846,25	36.851,25	7.692,50	3.846,25	36.851,25		7.692,50					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000118	45.000,00	45.116,80			44.543,75	573,05	2.647,01	2.952,99	122,93	2.647,01		2.952,99					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000119	6.000,00	5.883,20			5.600,00	283,20											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>50.143,75</b>	<b>4.856,25</b>	<b>3.846,25</b>	<b>10.645,49</b>	<b>3.969,18</b>	<b>39.498,26</b>		<b>10.645,49</b>					
<b>060001.0412200052.176 - Realização da Reforma Administrativa Municipal</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000121	50.000,00	133.000,00			133.000,00				133.000,00			133.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>133.000,00</b>			<b>133.000,00</b>				<b>133.000,00</b>			<b>133.000,00</b>					
<b>060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações</b>																		
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										
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>188.500,00</b>	<b>82.738,56</b>			<b>68.750,51</b>	<b>13.988,05</b>	<b>3.765,48</b>	<b>45.144,47</b>	<b>23.606,04</b>	<b>3.765,48</b>	<b>45.144,47</b>	<b>23.606,04</b>					
<b>060001.2472200102.015 - Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Telefone</b>																		
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										
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					
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					
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									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>324.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>		<b>282.185,36</b>	<b>13.814,64</b>	<b>18.617,79</b>	<b>231.486,96</b>	<b>50.698,40</b>	<b>18.559,60</b>	<b>230.511,60</b>	<b>975,36</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.656.226,00</b>	<b>4.616.648,17</b>	<b>299.098,38</b>	<b>4.442.010,79</b>	<b>174.637,38</b>	<b>293.827,03</b>	<b>3.236.053,22</b>	<b>1.205.957,57</b>	<b>291.553,27</b>	<b>3.219.785,28</b>	<b>16.267,94</b>	<b>1.222.225,51</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.656.226,00</b>	<b>4.616.648,17</b>	<b>299.098,38</b>	<b>4.442.010,79</b>	<b>174.637,38</b>	<b>293.827,03</b>	<b>3.236.053,22</b>	<b>1.205.957,57</b>	<b>291.553,27</b>	<b>3.219.785,28</b>	<b>16.267,94</b>	<b>1.222.225,51</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>070001.0412200052.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECFIN</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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					
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					
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 DEFÍCIT 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.098.514,89</b>	<b>7.050,00</b>	<b>1.044.918,31</b>	<b>53.596,58</b>	<b>90.549,98</b>	<b>882.847,79</b>	<b>162.070,52</b>	<b>98.415,15</b>	<b>874.064,68</b>	<b>8.783,11</b>	<b>170.853,63</b>					
<b>070001.0412700133.017 - Recadastramento Imobiliário</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000143	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000144	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>070001.0412900052.021 - Manutenção das Atividades da Fiscalização e NAC's</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.500,00</b>	<b>218.372,00</b>		<b>211.630,00</b>	<b>6.742,00</b>	<b>13.666,99</b>	<b>161.886,18</b>	<b>49.743,82</b>	<b>13.666,99</b>	<b>161.886,18</b>		<b>49.743,82</b>					
<b>070001.0412900052.183 - Manutenção das Atividades da Administração Tributária</b>																		
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		381,95	4.778,17	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	555,02					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>333,19</b>	<b>166.403,73</b>	<b>6.596,27</b>	<b>15.978,98</b>	<b>150.139,44</b>	<b>16.264,29</b>	<b>15.423,96</b>	<b>149.584,42</b>	<b>555,02</b>	<b>16.819,31</b>					
<b>070001.2884300112.022 - Administração da Dívida e Demais Obrigações</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>812.000,00</b>	<b>819.155,45</b>	<b>68.696,91</b>	<b>745.645,94</b>	<b>73.509,51</b>	<b>68.696,91</b>	<b>745.645,94</b>		<b>68.696,91</b>	<b>745.645,94</b>							
<b>070001.999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM</b>																		

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.150.556/0001-10

**BALANÇE 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>																		
<b>070001.999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM</b>																		
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R	0000158	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.410.500,00</b>	<b>2.339.042,34</b>	<b>76.080,10</b>	<b>2.168.597,98</b>	<b>170.444,36</b>	<b>188.892,86</b>	<b>1.940.519,35</b>	<b>228.078,63</b>	<b>196.203,01</b>	<b>1.931.181,22</b>	<b>9.338,13</b>	<b>237.416,76</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.410.500,00</b>	<b>2.339.042,34</b>	<b>76.080,10</b>	<b>2.168.597,98</b>	<b>170.444,36</b>	<b>188.892,86</b>	<b>1.940.519,35</b>	<b>228.078,63</b>	<b>196.203,01</b>	<b>1.931.181,22</b>	<b>9.338,13</b>	<b>237.416,76</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>																		
<b>080001.1212200052.060 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria da Educação</b>																		
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	500,00			219.018,59								
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUA	0000170	500,00	500,00		79.300,00	200,00				79.300,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	5.000,00	79.500,00										79.300,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.788.000,00</b>	<b>5.472.244,99</b>	<b>19.687,83</b>	<b>5.151.997,85</b>	<b>320.247,14</b>	<b>373.087,96</b>	<b>3.876.856,11</b>	<b>1.275.141,74</b>	<b>378.121,25</b>	<b>3.868.166,76</b>	<b>8.689,35</b>	<b>1.283.831,09</b>					
<b>080001.1212200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	1.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000173	1.000,00					69,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000174	1.000,00	69,00				69,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>69,00</b>				<b>69,00</b>											
<b>080001.1212800052.065 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos</b>																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	22.000,00	22.000,00	12.000,00	22.000,00	10.994,10		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		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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>45.487,25</b>	<b>12.000,00</b>	<b>26.936,90</b>	<b>18.550,35</b>		<b>13.222,42</b>	<b>13.714,48</b>		<b>13.222,42</b>		<b>13.714,48</b>					
<b>080001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00		926.821,47	9.812.026,29	1.183.473,71	926.821,47	9.812.026,29	1.183.473,71					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000183	10.995.500,00	10.995.500,00		10.995.500,00	1.138.500,00		105.780,66	1.002.978,01	135.521,99	103.348,50	899.791,58	103.186,43					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	1.138.500,00	1.138.500,00		1.138.500,00			500,00	101.793,28	1.128.588,52	31.411,48	101.793,28	1.128.588,52					
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000185	500,00	500,00			1.000,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000186	1.160.000,00	1.160.000,00		1.160.000,00													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUA	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.296.500,00</b>	<b>13.296.500,00</b>		<b>13.294.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.134.395,41</b>	<b>11.943.592,82</b>	<b>1.350.407,18</b>	<b>1.131.963,25</b>	<b>11.840.406,39</b>	<b>103.186,43</b>	<b>1.453.593,61</b>					
<b>080001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%</b>																		
IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria																		



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>																		
<b>080001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%</b>																		
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 DEFÍCIT 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.652.000,00</b>	<b>3.698.441,42</b>	<b>20.340,17</b>	<b>3.657.630,84</b>	<b>40.810,58</b>	<b>304.626,21</b>	<b>2.996.876,30</b>	<b>660.754,54</b>	<b>300.116,34</b>	<b>2.938.861,03</b>	<b>58.015,27</b>	<b>718.769,81</b>					
<b>080001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.667.000,00</b>	<b>6.187.477,68</b>	<b>8.984,22</b>	<b>6.077.486,27</b>	<b>109.991,41</b>	<b>645.913,87</b>	<b>4.966.335,87</b>	<b>1.111.150,40</b>	<b>640.830,52</b>	<b>4.957.820,77</b>	<b>8.515,10</b>	<b>1.119.665,50</b>					
<b>080001.1236100172.170 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual</b>																		
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.955.000,00</b>	<b>3.007.252,06</b>	<b>20.896,17</b>	<b>2.854.291,04</b>	<b>152.961,02</b>	<b>274.204,58</b>	<b>2.337.172,50</b>	<b>517.118,54</b>	<b>274.016,93</b>	<b>2.336.984,85</b>	<b>187,65</b>	<b>517.306,19</b>					
<b>080001.1236100173.018 - Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.821.400,00</b>	<b>2.538.102,36</b>	<b>40.359,25</b>	<b>2.130.253,74</b>	<b>407.848,62</b>	<b>109.291,57</b>	<b>1.249.676,27</b>	<b>880.577,47</b>	<b>109.291,57</b>	<b>1.249.676,27</b>		<b>880.577,47</b>					
<b>080001.1236100173.020 - Renovação da Frota de Veículos da Educação</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>																		
<b>080001.1236100173.021 - Construção, Reforma e Melhoria de Quadras Poliesportivas</b>																		
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		812.865,23		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		12.498,76	359.264,72	44.659,34	857.524,57					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000218	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.653.204,58</b>	<b>69.970,17</b>	<b>1.250.113,27</b>	<b>403.091,31</b>	<b>57.158,10</b>	<b>437.248,04</b>	<b>812.865,23</b>	<b>12.498,76</b>	<b>392.588,70</b>	<b>44.659,34</b>	<b>857.524,57</b>					
<b>080001.1236500182.066 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - FUNDEB 40%</b>																		
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					
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					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUA	0000225	500,00										6.165,00	304,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	5.000,00	6.908,56	304,00		6.469,00	439,56	304,00	6.469,00				304,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.772.500,00</b>	<b>2.895.463,33</b>	<b>1.504,00</b>	<b>2.870.208,40</b>	<b>25.254,93</b>	<b>264.329,12</b>	<b>2.480.826,91</b>	<b>389.381,49</b>	<b>258.606,50</b>	<b>2.440.964,37</b>	<b>39.862,54</b>	<b>429.244,03</b>					
<b>080001.1236500182.067 - Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - FUNDEB 60%</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.932.500,00</b>	<b>4.932.500,00</b>			<b>4.932.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>412.402,72</b>	<b>4.422.319,80</b>	<b>509.680,20</b>	<b>411.426,81</b>	<b>4.394.952,41</b>	<b>27.367,39</b>					
<b>080001.1236500183.019 - Expansão e Melhoria da Rede Física da Educação Infantil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.638.500,00</b>	<b>2.141.422,02</b>	<b>17.920,66</b>	<b>1.663.813,74</b>	<b>477.608,28</b>			<b>304.880,61</b>	<b>1.358.933,13</b>		<b>304.880,61</b>	<b>1.358.933,13</b>					
<b>080001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	500,00				500,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000237	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000238	500,00		27,15		27,15												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	500,00				500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>27,15</b>			<b>27,15</b>												
<b>080001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>																		
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>																		
<b>080001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>6.328,90</b>		<b>6.328,90</b>				<b>2.690,40</b>	<b>3.638,50</b>		<b>2.690,40</b>	<b>3.638,50</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>42.580.400,00</b>	<b>45.874.520,74</b>	<b>211.662,47</b>	<b>43.915.060,95</b>	<b>1.959.459,79</b>	<b>3.575.409,54</b>	<b>35.031.698,05</b>	<b>8.883.362,90</b>	<b>3.516.871,93</b>	<b>34.741.214,98</b>	<b>290.483,07</b>	<b>9.173.845,97</b>					
<b>002 - DESPORTO AMADOR</b>																		
<b>080002.2781200232.071 - Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador</b>																		
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, ARTÁSTICAS, 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 DEFÍCIT ATUA	0000252	500,00			9.280,00	3.670,00		9.280,00			9.280,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	12.950,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>447.500,00</b>	<b>496.416,23</b>	<b>7.737,49</b>	<b>485.766,44</b>	<b>10.649,79</b>	<b>47.316,41</b>	<b>428.933,11</b>	<b>56.833,33</b>	<b>47.559,73</b>	<b>424.028,50</b>	<b>4.904,61</b>	<b>61.737,94</b>					
<b>080002.2781200233.022 - Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>303.000,00</b>	<b>593.605,54</b>	<b>18.226,20</b>	<b>524.519,47</b>	<b>69.086,07</b>	<b>28.652,55</b>	<b>232.275,34</b>	<b>292.244,13</b>	<b>40.119,15</b>	<b>219.566,29</b>	<b>12.709,05</b>	<b>304.953,18</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>750.500,00</b>	<b>1.090.021,77</b>	<b>25.963,69</b>	<b>1.010.285,91</b>	<b>79.735,86</b>	<b>75.968,96</b>	<b>661.208,45</b>	<b>349.077,46</b>	<b>87.678,88</b>	<b>643.594,79</b>	<b>17.613,66</b>	<b>366.691,12</b>					
<b>003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO</b>																		
<b>080003.1230600242.072 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>		<b>899.425,09</b>	<b>25.574,91</b>	<b>106.720,96</b>	<b>861.970,48</b>	<b>37.454,61</b>	<b>77.944,34</b>	<b>830.945,16</b>	<b>31.025,32</b>	<b>68.479,93</b>					
<b>080003.1236100262.073 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	40.500,00	40.500,00			40.500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>			<b>40.500,00</b>												
<b>080003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>																		
<b>003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO</b>																		
<b>080003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>156,77</b>	<b>1.650,85</b>	<b>349,15</b>	<b>156,71</b>	<b>1.494,08</b>	<b>156,77</b>	<b>505,92</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>970.500,00</b>	<b>970.500,00</b>		<b>901.425,09</b>	<b>69.074,91</b>	<b>106.877,73</b>	<b>863.621,33</b>	<b>37.803,76</b>	<b>78.101,05</b>	<b>832.439,24</b>	<b>31.182,09</b>	<b>68.985,85</b>					
<b>004 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>																		
<b>080004.1339200162.076 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.500,00</b>	<b>198.009,03</b>	<b>1.395,87</b>	<b>182.867,58</b>	<b>15.141,45</b>	<b>15.598,24</b>	<b>168.135,39</b>	<b>14.732,19</b>	<b>15.257,49</b>	<b>167.564,77</b>	<b>570,62</b>	<b>15.302,81</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>191.500,00</b>	<b>198.009,03</b>	<b>1.395,87</b>	<b>182.867,58</b>	<b>15.141,45</b>	<b>15.598,24</b>	<b>168.135,39</b>	<b>14.732,19</b>	<b>15.257,49</b>	<b>167.564,77</b>	<b>570,62</b>	<b>15.302,81</b>					
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
<b>080005.1236500183.044 - Manutenção do Fundo para Ampliação e Melhoria da Educação Infantil</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>44.499.900,00</b>	<b>48.140.051,54</b>	<b>239.022,03</b>	<b>46.009.639,53</b>	<b>2.130.412,01</b>	<b>3.773.854,47</b>	<b>36.724.663,22</b>	<b>9.284.976,31</b>	<b>3.697.909,35</b>	<b>36.384.813,78</b>	<b>339.849,44</b>	<b>9.624.825,75</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>090001.1312200122.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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					
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					
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					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000281	5.000,00	4.000,00			4.000,00			3.000,00	1.000,00	3.000,00	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 DEFÍCIT ATUA	0000286	500,00	66,25			66,25			18.789,00			18.789,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000287	5.000,00	18.789,00			18.789,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>727.500,00</b>	<b>763.277,02</b>			<b>751.883,42</b>	<b>11.393,60</b>	<b>56.091,82</b>	<b>650.112,73</b>	<b>101.770,69</b>	<b>54.034,49</b>	<b>640.816,05</b>	<b>9.296,68</b>	<b>111.067,37</b>				
<b>090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>970.000,00</b>	<b>1.353.655,38</b>	<b>400.069,60</b>	<b>1.313.102,51</b>	<b>40.552,87</b>	<b>259.101,50</b>	<b>964.459,41</b>	<b>348.643,10</b>	<b>274.559,10</b>	<b>962.294,41</b>	<b>2.165,00</b>	<b>350.808,10</b>					
<b>090001.1339200143.004 - Construção do Centro de Eventos no Município</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>090001.1339200143.005 - Construção do Teatro Municipal</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>																
<b>090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	5.800,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>142.100,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>70.750,00</b>	<b>71.350,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>21.750,00</b>					
<b>090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município</b>																		

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																		
<b>090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	30.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>																
<b>090001.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>57.521,62</b>	<b>9.072,00</b>	<b>48.534,27</b>	<b>8.987,35</b>	<b>3.384,90</b>	<b>39.459,27</b>	<b>9.075,00</b>	<b>5.429,18</b>	<b>39.459,27</b>		<b>9.075,00</b>					
<b>090001.1339200162.028 - Manutenção da Escola de Música</b>																		
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	38.105,00		38.105,00		23.630,00	38.105,00		23.630,00	38.105,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	5.000,00	38.105,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>54.105,00</b>		<b>49.190,00</b>	<b>4.915,00</b>	<b>24.630,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>24.630,00</b>	<b>47.190,00</b>		<b>2.000,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.945.500,00</b>	<b>2.370.659,02</b>	<b>423.641,60</b>	<b>2.233.460,20</b>	<b>137.198,82</b>	<b>349.008,22</b>	<b>1.750.221,41</b>	<b>483.238,79</b>	<b>364.452,77</b>	<b>1.738.759,73</b>	<b>11.461,68</b>	<b>494.700,47</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.945.500,00</b>	<b>2.370.659,02</b>	<b>423.641,60</b>	<b>2.233.460,20</b>	<b>137.198,82</b>	<b>349.008,22</b>	<b>1.750.221,41</b>	<b>483.238,79</b>	<b>364.452,77</b>	<b>1.738.759,73</b>	<b>11.461,68</b>	<b>494.700,47</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE</b>																		
<b>100001.1012200052.077 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde</b>																		
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					
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					
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.461.500,00</b>	<b>1.649.501,76</b>	<b>-8.057,20</b>	<b>1.636.504,71</b>	<b>12.997,05</b>	<b>118.806,03</b>	<b>1.303.513,97</b>	<b>332.990,74</b>	<b>120.197,57</b>	<b>1.298.937,09</b>	<b>4.576,88</b>	<b>337.567,62</b>					
<b>100001.1030100282.078 - Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	12.000,00	12.000,00		12.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>			<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>3.000,00</b>					
<b>100001.1030100282.079 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>862.682,84</b>	<b>38.243,29</b>		<b>38.243,29</b>			<b>38.243,29</b>			<b>38.243,29</b>							
<b>100001.1030100282.080 - Manutenção das Demnadas Sociais</b>																		
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 FÍ	0000020	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>100001.1030100282.081 - Manutenção dos Serviços Médicos Emergenciais</b>																		
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					
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					
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					
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					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	500,00																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUA	0000029	500,00																

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE</b>																		
<b>100001.1030100282.081 - Manutenção dos Serviços Médicos Emergenciais</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>100001.1030100282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>100001.1030100282.087 - Manutenção da Assistência Dermatológica</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		7.500,00																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
<b>100002.1030100282.083 - Manutenção dos Programas de Atenção Primária a Saúde</b>																		
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 FÍ	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>100002.1030100282.084 - Manutenção das Atividades do PACS</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF</b>																		
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					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000047	500,00																
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000048	80.000,00	214.405,40	2.879,96	213.467,89	937,51		16.215,50	16.215,50	83.055,00	16.215,50		83.055,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	250,00						282,34	194.064,24	19.403,65	282,34	194.064,24	19.403,65					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>100002.1030100282.086 - Manutenção das Atividades Psicosocial</b>																		

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
<b>100002.1030100282.086 - Manutenção das Atividades Psicosocial</b>																		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00																
3390360000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000051	500,00																
3390390000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000052	500,00																
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	250,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.903.000,00</b>	<b>3.525.682,50</b>	<b>134.935,73</b>	<b>3.485.425,49</b>	<b>40.257,01</b>	<b>301.625,71</b>	<b>3.231.022,70</b>	<b>254.402,79</b>	<b>299.432,74</b>	<b>3.174.769,07</b>	<b>56.253,63</b>	<b>310.656,42</b>					
<b>003 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>																		
<b>100003.1030200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas</b>																		
3350390000 - 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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.310.350,00</b>	<b>10.997.066,32</b>			<b>10.803.263,40</b>	<b>193.802,92</b>	<b>868.326,29</b>	<b>9.519.137,11</b>	<b>1.284.126,29</b>	<b>1.132.326,29</b>	<b>8.914.810,82</b>	<b>604.326,29</b>	<b>1.888.452,58</b>				
<b>100003.1030200282.089 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde</b>																		
3371700000 - 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				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	500,00																
3390360000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000057	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>391.000,00</b>	<b>2.038.421,98</b>			<b>2.038.421,98</b>			<b>144.868,51</b>	<b>1.893.553,58</b>	<b>144.868,40</b>	<b>144.868,51</b>	<b>1.893.553,58</b>		<b>144.868,40</b>			
<b>100003.1030200282.092 - Manutenção das Atividades de Saúde do MAC</b>																		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000058	500,00																
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	500,00																
3390300000 - 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				
3390360000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000061	500,00																
3390390000 - OUTROS SERVIOS 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				
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.750,00</b>	<b>422.126,82</b>			<b>404.182,33</b>	<b>17.944,49</b>	<b>22.620,38</b>	<b>286.584,13</b>	<b>117.598,20</b>	<b>24.539,62</b>	<b>286.584,13</b>		<b>117.598,20</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.747.100,00</b>	<b>13.457.615,12</b>			<b>13.245.867,71</b>	<b>211.747,41</b>	<b>1.035.815,18</b>	<b>11.699.274,82</b>	<b>1.546.592,89</b>	<b>1.301.734,42</b>	<b>11.094.948,53</b>	<b>604.326,29</b>	<b>2.150.919,18</b>				
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
<b>100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador</b>																		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	500,00																
3390360000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000065	500,00																
3390390000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>100004.1030400282.093 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica</b>																		
3190110000 - 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				
3190130000 - 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			
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000069	500,00																
3390300000 - 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**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
<b>100004.1030400282.093 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiológica</b>																		
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					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUA	0000073	500,00	237,12			237,12				66.378,00			7.513,54					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	2.000,00	66.378,00			66.378,00						66.378,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.500,00</b>	<b>280.089,53</b>			<b>279.814,47</b>			<b>275,06</b>	<b>15.067,21</b>	<b>252.607,56</b>	<b>27.206,91</b>	<b>17.453,63</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>												<b>251.596,03</b>	<b>1.011,53</b>					
													<b>28.218,44</b>					
<b>100004.1030400282.094 - Manutenção das Atividades de Promoção à Saúde</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>559,20</b>			<b>1.440,80</b>		<b>559,20</b>		<b>559,20</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>212.500,00</b>	<b>282.089,53</b>			<b>280.373,67</b>			<b>1.715,86</b>	<b>15.067,21</b>	<b>253.166,76</b>	<b>27.206,91</b>	<b>17.453,63</b>					
												<b>252.155,23</b>	<b>1.011,53</b>					
													<b>28.218,44</b>					
<b>005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
<b>100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica</b>																		
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						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000080	22.000,00	22.000,00			22.000,00							43.072,22					
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>633.000,00</b>	<b>763.035,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>651.963,06</b>	<b>111.072,41</b>			<b>608.890,84</b>	<b>43.072,22</b>		<b>608.890,84</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>633.000,00</b>	<b>763.035,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>651.963,06</b>	<b>111.072,41</b>			<b>608.890,84</b>	<b>43.072,22</b>		<b>608.890,84</b>	<b>43.072,22</b>					
<b>006 - GESTÃO DO SUS</b>																		
<b>100006.1012200282.096 - Treinamento e Capacitação de Pessoal</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>																
<b>100006.1012200282.097 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>100006.1030100282.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	500,00																

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>006 - GESTÃO DO SUS</b>																		
<b>100006.1030100282.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>100006.1030100282.099 - Manutenção das Ativ. de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Saúde</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.500,00</b>																
<b>007 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS</b>																		
<b>100007.1030100293.024 - Construção, ampliação e reforma de Unidades de Atendimento em Saúde</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250,00</b>	<b>71.424,04</b>			<b>71.424,04</b>				<b>71.424,04</b>			<b>71.424,04</b>					
<b>100007.1030100293.026 - Construção do CAPS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>																
<b>100007.1030100293.028 - Aquisição de Veículos e Equipamentos da Saúde</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.189.370,79</b>	<b>241.128,57</b>	<b>1.184.370,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>912.291,37</b>	<b>272.079,42</b>	<b>53.940,00</b>	<b>912.291,37</b>		<b>272.079,42</b>					
<b>100007.1030100293.043 - Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>37.750,00</b>	<b>1.260.794,83</b>	<b>241.128,57</b>	<b>1.255.794,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>983.715,41</b>	<b>272.079,42</b>	<b>53.940,00</b>	<b>983.715,41</b>		<b>272.079,42</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>25.390.424,00</b>	<b>28.194.407,02</b>	<b>340.154,37</b>	<b>27.803.973,48</b>	<b>390.433,54</b>	<b>2.061.468,52</b>	<b>24.603.122,47</b>	<b>3.200.851,01</b>	<b>2.374.604,70</b>	<b>23.890.144,69</b>	<b>712.977,78</b>	<b>3.913.828,79</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>101 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - PNAS</b>																		
<b>110101.0812200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais</b>																		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00	1.847,84		689,49	1.158,35		689,49			689,49							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000318	3.000,00	1.287,66			1.287,66												
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000319	1.000,00																
4490520000 - 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>4.862,85</b>	<b>7.137,15</b>	<b>4.173,36</b>	<b>4.862,85</b>		<b>2.098,80</b>	<b>2.788,29</b>	<b>2.074,56</b>	<b>2.074,56</b>					
<b>110101.0812200052.153 - Manutenção das Atividades da SECMAIS</b>																		
3190110000 - 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					
3190130000 - 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					
3191130000 - 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					
3390140000 - 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					
3390300000 - 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					
3390360000 - 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					
3390390000 - 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					
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000328	10.000,00			288,86			288,86			288,86							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000329	1.000,00	288,86															
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUA	0000330	500,00	211,14			211,14												
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000331	17.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.785.500,00</b>	<b>1.793.971,50</b>	<b>3.610,54</b>	<b>1.787.717,74</b>	<b>6.253,76</b>	<b>174.944,54</b>	<b>1.572.917,78</b>	<b>214.799,96</b>	<b>172.251,91</b>	<b>1.553.110,71</b>	<b>19.807,07</b>	<b>234.607,03</b>					
<b>110101.0824400342.158 - Concessão de Benefícios Eventuais</b>																		
3390320000 - 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					
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000333	1.000,00	621,70			621,70												
3390390000 - 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					
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>148.989,81</b>	<b>5.484,81</b>	<b>125.089,71</b>	<b>23.900,10</b>	<b>25.761,82</b>	<b>107.663,52</b>	<b>17.426,19</b>	<b>27.258,82</b>	<b>105.168,52</b>	<b>2.495,00</b>	<b>19.921,19</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.938.500,00</b>	<b>1.954.961,31</b>	<b>9.095,35</b>	<b>1.917.670,30</b>	<b>37.291,01</b>	<b>204.879,72</b>	<b>1.685.444,15</b>	<b>232.226,15</b>	<b>201.609,53</b>	<b>1.661.067,52</b>	<b>24.376,63</b>	<b>256.602,78</b>					
<b>102 - PROTECAO SOCIAL BASICA</b>																		
<b>110102.0824200342.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência</b>																		
3390390000 - 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>		<b>154.000,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>154.000,00</b>		<b>16.500,00</b>	<b>154.000,00</b>							
<b>110102.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS</b>																		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000337	1.000,00																
3390300000 - 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					
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000339	1.000,00	1,00			1,00												
3390390000 - 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					
4490520000 - 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.280,00</b>	<b>711.328,95</b>	<b>119.583,00</b>	<b>609.671,16</b>	<b>101.657,79</b>	<b>93.106,62</b>	<b>326.322,05</b>	<b>283.349,11</b>	<b>24.132,80</b>	<b>257.348,23</b>	<b>68.973,82</b>	<b>352.322,93</b>					

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>102 - PROTECAO SOCIAL BASICA</b>																		
<b>110102.0824400342.165 - Manutenção do Programa Cadastro Único e Bolsa Família</b>																		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	5.000,00	6.964,02		5.935,02	1.029,00		5.935,02			5.935,02							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000343	2.000,00	35,98			35,98												
3390390000 - 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					
4490520000 - 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>34.375,02</b>	<b>7.324,98</b>	<b>1.620,34</b>	<b>22.922,09</b>	<b>11.452,93</b>	<b>1.620,34</b>	<b>22.922,09</b>		<b>11.452,93</b>					
<b>110102.0824400343.038 - Construção do CRAS</b>																		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	500,00																
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000347	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>110102.0824400343.040 - Construção do Centro de Convivência</b>																		
4490510000 - 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					
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	500,00																
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000350	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>350.950,26</b>		<b>350.950,26</b>			<b>29.825,16</b>	<b>180.325,26</b>	<b>170.625,00</b>	<b>29.825,16</b>	<b>180.325,26</b>	<b>170.625,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>686.780,00</b>	<b>1.257.979,21</b>	<b>121.823,00</b>	<b>1.148.996,44</b>	<b>108.982,77</b>	<b>141.052,12</b>	<b>683.569,40</b>	<b>465.427,04</b>	<b>72.078,30</b>	<b>614.595,58</b>	<b>68.973,82</b>	<b>534.400,86</b>					
<b>103 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
<b>110103.0824100352.156 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoa Idosa</b>																		
3390390000 - 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>171.600,00</b>		<b>171.600,00</b>			<b>15.600,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>15.600,00</b>					
<b>110103.0824200352.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência</b>																		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000352	34.070,00	34.070,00		34.070,00			34.070,00			34.070,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.070,00</b>	<b>34.070,00</b>		<b>34.070,00</b>			<b>34.070,00</b>			<b>34.070,00</b>							
<b>110103.0824300352.160 - Manutenção do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir</b>																		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000353	1.000,00	299,74			299,74												
3390300000 - 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					
3390360000 - 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						
3390390000 - 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					
4490520000 - 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.800,00</b>	<b>228.481,98</b>	<b>1.142,27</b>	<b>185.828,69</b>	<b>42.653,29</b>	<b>13.019,05</b>	<b>113.857,93</b>	<b>71.970,76</b>	<b>10.099,30</b>	<b>110.235,79</b>	<b>3.622,14</b>	<b>75.592,90</b>					
<b>110103.0824300353.036 - Construção do abrigo institucional Pecinhas para Unir</b>																		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	500,00																
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000359	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>110103.0824400352.174 - Manutenção do CREAS</b>																		

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>103 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
<b>110103.0824400352.174 - Manutenção do CREAS</b>																		
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					
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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	1.000,00	32.557,53			30.337,53	2.220,00	30.337,53				30.337,53						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.400,00</b>	<b>248.065,15</b>			<b>200.884,96</b>	<b>47.180,19</b>	<b>22.572,20</b>	<b>117.163,93</b>	<b>83.721,03</b>	<b>23.870,96</b>	<b>116.598,25</b>	<b>565,68</b>					
<b>110103.0824400353.039 - Construção do CREAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000365	500,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000366	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>528.270,00</b>	<b>682.217,13</b>	<b>1.142,27</b>	<b>592.383,65</b>	<b>89.833,48</b>	<b>51.191,25</b>	<b>421.091,86</b>	<b>171.291,79</b>	<b>49.570,26</b>	<b>416.904,04</b>	<b>4.187,82</b>	<b>175.479,61</b>					
<b>104 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>110104.0833300372.166 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>																
<b>110104.0833300372.180 - Manutenção das Atividades da Casa do Cidadão</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	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					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	500,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.500,00</b>	<b>30.470,19</b>			<b>20.520,58</b>	<b>9.949,61</b>	<b>1.637,88</b>	<b>16.650,30</b>	<b>3.870,28</b>	<b>1.843,71</b>	<b>16.412,42</b>	<b>237,88</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>30.470,19</b>			<b>20.520,58</b>	<b>9.949,61</b>	<b>1.637,88</b>	<b>16.650,30</b>	<b>3.870,28</b>	<b>1.843,71</b>	<b>16.412,42</b>	<b>237,88</b>					
<b>105 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
<b>110105.0824300382.169 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescente - FIA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	10.875,00	10.875,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000375	9.375,00	9.375,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000376	9.375,00	9.375,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	10.375,00	10.375,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>															
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>															
<b>107 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIS</b>																		
<b>110107.0830600342.181 - Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	500,00																

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.150.556/0001-10

BALANÇETE 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							
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>107 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIS</b>																		
<b>110107.0830600342.181 - Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional</b>																		
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														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>															
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.000,00</b>															
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>3.232.050,00</b>	<b>3.965.627,84</b>	<b>132.060,62</b>	<b>3.679.570,97</b>	<b>286.056,87</b>	<b>398.760,97</b>	<b>2.806.755,71</b>	<b>872.815,26</b>	<b>325.101,80</b>	<b>2.708.979,56</b>	<b>97.776,15</b>	<b>970.591,41</b>				



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>120001.0412200052.029 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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						
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUA	0000392	500,00			54.477,60		54.477,60			54.477,60		54.477,60						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000393	5.000,00	54.477,60															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.156.500,00</b>	<b>4.950.188,19</b>	<b>1.193,91</b>	<b>4.935.804,42</b>	<b>14.383,77</b>	<b>223.227,39</b>	<b>4.552.463,39</b>	<b>383.341,03</b>	<b>222.777,75</b>	<b>4.518.671,84</b>	<b>33.791,55</b>	<b>417.132,58</b>					
<b>120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>1.043.819,94</b>	<b>26.892,69</b>	<b>258.997,07</b>	<b>784.822,87</b>	<b>26.999,16</b>	<b>116.663,12</b>	<b>142.333,95</b>	<b>32.669,18</b>	<b>116.663,12</b>		<b>142.333,95</b>					
<b>120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>3.980.495,18</b>	<b>106.734,69</b>	<b>3.706.367,49</b>	<b>274.127,69</b>	<b>220.894,97</b>	<b>2.452.436,10</b>	<b>1.253.931,39</b>	<b>103.296,60</b>	<b>2.334.837,73</b>	<b>117.598,37</b>	<b>1.371.529,76</b>					
<b>120001.1545100192.032 - Manutenção de Terminal Rodoviário e Abrigos no Município</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	5.000,00	1.435,78			1.435,78		3.140,75	45.011,58	42.583,92	894,82	41.870,83	3.140,75					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000402	55.000,00	87.595,50	30.095,50	87.595,50			9.668,01	15.960,68			9.668,01	15.960,68					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000403	1.000,00	25.629,69	2.064,22	25.628,69	1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>114.660,97</b>	<b>32.159,72</b>	<b>113.224,19</b>	<b>1.436,78</b>	<b>3.140,75</b>	<b>54.679,59</b>	<b>58.544,60</b>	<b>894,82</b>	<b>51.538,84</b>	<b>3.140,75</b>	<b>61.685,35</b>					
<b>120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>299.000,00</b>	<b>295.426,30</b>	<b>8.129,00</b>	<b>293.557,50</b>	<b>1.868,80</b>	<b>15.782,18</b>	<b>197.113,02</b>	<b>96.444,48</b>	<b>15.511,37</b>	<b>191.193,91</b>	<b>5.919,11</b>	<b>102.363,59</b>					

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>1.304.638,61</b>			<b>1.284.842,46</b>	<b>19.796,15</b>	<b>189.641,15</b>	<b>783.936,05</b>	<b>500.906,41</b>	<b>189.641,15</b>	<b>783.936,05</b>	<b>500.906,41</b>					
<b>120001.1545100193.008 - Construção do Cemitério Público</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>				<b>300,00</b>											
<b>120001.1545100193.009 - Construção de Praças, Parques e Jardins</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>32.942,80</b>	<b>3.491,79</b>	<b>32.942,80</b>			<b>12.698,12</b>	<b>32.942,80</b>		<b>12.698,12</b>	<b>32.942,80</b>						
<b>120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>2.056,00</b>	<b>64.039,55</b>	<b>10.960,45</b>	<b>6.641,29</b>	<b>57.816,15</b>	<b>6.223,40</b>	<b>6.641,29</b>	<b>57.816,15</b>		<b>6.223,40</b>					
<b>120001.1545200202.035 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.832.000,00</b>	<b>4.477.229,80</b>	<b>323.629,95</b>	<b>4.381.928,59</b>	<b>95.301,21</b>	<b>318.756,86</b>	<b>3.442.726,59</b>	<b>939.202,00</b>	<b>319.326,81</b>	<b>3.442.726,59</b>		<b>939.202,00</b>					
<b>120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário</b>																		
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					1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>											
<b>120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário</b>																		
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**

**BALANÇETE 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000433	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>																
<b>120001.1751200252.037 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.194.000,00</b>	<b>1.061.422,00</b>		<b>978.291,19</b>	<b>83.130,81</b>	<b>80.113,02</b>	<b>797.325,31</b>	<b>180.965,88</b>	<b>74.724,03</b>	<b>769.942,91</b>	<b>27.382,40</b>	<b>208.348,28</b>					
<b>120001.2575200252.038 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.391.000,00</b>	<b>1.409.000,00</b>		<b>1.400.421,04</b>	<b>8.578,96</b>	<b>120.614,14</b>	<b>1.124.041,83</b>	<b>276.379,21</b>	<b>121.126,06</b>	<b>1.023.777,41</b>	<b>100.264,42</b>	<b>376.643,63</b>					
<b>120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>1.584,52</b>			<b>1.584,52</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.631.500,00</b>	<b>18.749.708,31</b>	<b>504.287,75</b>	<b>17.450.416,30</b>	<b>1.299.292,01</b>	<b>1.218.509,03</b>	<b>13.612.143,95</b>	<b>3.838.272,35</b>	<b>1.099.307,18</b>	<b>13.324.047,35</b>	<b>288.096,60</b>	<b>4.126.368,95</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.631.500,00</b>	<b>18.749.708,31</b>	<b>504.287,75</b>	<b>17.450.416,30</b>	<b>1.299.292,01</b>	<b>1.218.509,03</b>	<b>13.612.143,95</b>	<b>3.838.272,35</b>	<b>1.099.307,18</b>	<b>13.324.047,35</b>	<b>288.096,60</b>	<b>4.126.368,95</b>					



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																		
<b>130001.2012200052.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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					
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					
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					
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					
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 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT ATUA	0000455	500,00	50,00			50,00				12.964,06			12.964,06					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	6.000,00	13.269,06			12.964,06	305,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.329.500,00</b>	<b>1.489.308,78</b>	<b>12.408,72</b>	<b>1.479.732,16</b>	<b>9.576,62</b>	<b>130.475,77</b>	<b>1.287.348,45</b>	<b>192.383,71</b>	<b>128.681,43</b>	<b>1.272.647,42</b>	<b>14.701,03</b>	<b>207.084,74</b>					
<b>130001.2012200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000457	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>130001.2012200302.179 - Manutenção do SIM</b>																		
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				13.935,00			13.935,00					
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								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000461	3.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.935,00</b>	<b>16.010,00</b>	<b>3.990,00</b>			<b>2.075,00</b>	<b>13.935,00</b>		<b>2.075,00</b>	<b>13.935,00</b>					
<b>130001.2060600302.040 - Assistencia Técnica ao pequeno e médio produtor</b>																		
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					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000465	1.000,00				1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	1.000,00	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>24.525,00</b>			<b>18.245,00</b>	<b>6.280,00</b>	<b>821,50</b>	<b>13.422,00</b>	<b>4.823,00</b>	<b>821,50</b>	<b>13.422,00</b>	<b>4.823,00</b>					
<b>130001.2060600302.041 - Aquisição, Produção e distribuição de mudas e sementes</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00	10.000,00			7.200,00	2.800,00		7.200,00			7.200,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>7.200,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>						
<b>130001.2060600302.042 - Programa de Apoio À Fruticultura, Silvicultura e Floricultura</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>130001.2060600302.043 - Manutenção do Conv. de Dist. de Bloco de Produtor</b>																		
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					

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																		
<b>130001.2060600302.043 - Manutenção do Conv. de Dist. de Bloco de Produtor</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>71.541,00</b>		<b>71.400,00</b>	<b>141,00</b>		<b>46.257,00</b>	<b>25.143,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>46.257,00</b>		<b>25.143,00</b>					
<b>130001.2060600302.044 - Manutenção das atividades com INCAPER, IDAF e outras instituições</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>22.802,16</b>	<b>1.197,84</b>	<b>1.931,27</b>	<b>18.939,62</b>	<b>3.862,54</b>	<b>1.931,27</b>	<b>18.939,62</b>		<b>3.862,54</b>					
<b>130001.2060600302.045 - Construção e Mautenção do Abatedouro Municipal</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>665,70</b>				<b>665,70</b>											
<b>130001.2060600302.184 - Revitalização e Infra-estrutura do Viveiro Municipal</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>19.187,08</b>				<b>11.878,55</b>	<b>7.308,53</b>		<b>11.878,55</b>		<b>11.878,55</b>						
<b>130001.2060600302.185 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Rural</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>496.000,00</b>	<b>500.422,12</b>	<b>106.755,20</b>	<b>467.161,08</b>	<b>33.261,04</b>	<b>34.309,49</b>	<b>314.356,38</b>	<b>152.804,70</b>	<b>34.309,49</b>	<b>314.356,38</b>		<b>152.804,70</b>					
<b>130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>738.842,00</b>		<b>738.742,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>541.242,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>541.242,00</b>		<b>197.500,00</b>					
<b>130001.2060600303.042 - Construção e Instalação da Unidade Didática da Mulher Rural</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	500,00	212,00			212,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	500,00	250,00			250,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>462,00</b>			<b>462,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.196.500,00</b>	<b>2.898.953,68</b>	<b>133.098,92</b>	<b>2.833.170,95</b>	<b>65.782,73</b>	<b>202.538,03</b>	<b>2.242.719,00</b>	<b>590.451,95</b>	<b>206.863,69</b>	<b>2.228.017,97</b>	<b>14.701,03</b>	<b>605.152,98</b>					

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.150.556/0001-10

**BALANÇETE 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		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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**

**BALANÇE 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							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES</b>																		
<b>140001.2612200052.046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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 DEFÍCIT ATUA	0000499	500,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	5.000,00	5.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>887.500,00</b>	<b>1.263.441,49</b>	<b>112.941,09</b>	<b>1.252.117,25</b>	<b>11.324,24</b>	<b>91.853,20</b>	<b>1.018.625,15</b>	<b>233.492,10</b>	<b>91.840,49</b>	<b>1.001.314,46</b>	<b>17.310,69</b>	<b>250.802,79</b>					
<b>140001.2645100193.014 - Pavimentação e Melhoria de Vias</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>1.235.495,52</b>	<b>-21.407,55</b>	<b>1.149.075,40</b>	<b>86.420,12</b>	<b>46.555,83</b>	<b>864.785,27</b>	<b>284.290,13</b>	<b>4.888,36</b>	<b>823.117,80</b>	<b>41.667,47</b>	<b>325.957,60</b>					
<b>140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes</b>																		
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.581.000,00</b>	<b>2.945.487,73</b>	<b>354.219,40</b>	<b>2.681.593,71</b>	<b>263.894,02</b>	<b>164.980,30</b>	<b>2.006.087,64</b>	<b>675.506,07</b>	<b>211.447,49</b>	<b>1.994.367,02</b>	<b>11.720,62</b>	<b>687.226,69</b>					
<b>140001.2645100322.048 - Manutenção da Oficina Mecânica e Frota</b>																		
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.671.000,00</b>	<b>1.891.649,56</b>	<b>94.143,94</b>	<b>1.750.743,72</b>	<b>140.905,84</b>	<b>198.792,65</b>	<b>1.621.898,88</b>	<b>128.844,84</b>	<b>175.697,86</b>	<b>1.589.502,28</b>	<b>32.396,60</b>	<b>161.241,44</b>					
<b>140001.2645100323.015 - Renovação de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Frota Municipal</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>1.071.574,69</b>	<b>487.600,00</b>	<b>975.200,00</b>	<b>96.374,69</b>		<b>487.600,00</b>	<b>487.600,00</b>		<b>487.600,00</b>		<b>487.600,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.620.500,00</b>	<b>8.407.648,99</b>	<b>1.027.496,88</b>	<b>7.808.730,08</b>	<b>598.918,91</b>	<b>502.181,98</b>	<b>5.998.996,94</b>	<b>1.809.733,14</b>	<b>483.874,20</b>	<b>5.895.901,56</b>	<b>103.095,38</b>	<b>1.912.828,52</b>					

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.150.556/0001-10

BALANÇETE 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**

**BALANÇETE 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							
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>150001.1812200052.051 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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 DEFÍCIT ATUA	0000525	1.000,00				9.068,45			9.068,45		1.431,45	9.068,45						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000526	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>677.000,00</b>	<b>719.068,45</b>	<b>4.017,41</b>	<b>713.248,12</b>	<b>5.820,33</b>	<b>87.402,70</b>	<b>619.364,46</b>	<b>93.883,66</b>	<b>79.600,22</b>	<b>605.321,91</b>	<b>14.042,55</b>	<b>107.926,21</b>					
<b>150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>52.363,00</b>				<b>52.363,00</b>											
<b>150001.1854100332.053 - Preservação Ambiental</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.000,00</b>	<b>83.000,00</b>				<b>83.000,00</b>											
<b>150001.1854100332.054 - Educação Ambiental</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>23.568,55</b>				<b>23.568,55</b>											
<b>150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>41.000,00</b>				<b>34.623,50</b>	<b>6.376,50</b>			<b>34.623,50</b>		<b>471,00</b>	<b>34.623,50</b>				
<b>150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes</b>																		

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.150.556/0001-10

BALANÇETE 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							
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes</b>																		
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															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>															
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>921.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>4.017,41</b>	<b>747.871,62</b>	<b>171.128,38</b>	<b>87.402,70</b>	<b>653.987,96</b>	<b>93.883,66</b>	<b>80.071,22</b>	<b>639.945,41</b>	<b>14.042,55</b>	<b>107.926,21</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>921.000,00</b>	<b>919.000,00</b>	<b>4.017,41</b>	<b>747.871,62</b>	<b>171.128,38</b>	<b>87.402,70</b>	<b>653.987,96</b>	<b>93.883,66</b>	<b>80.071,22</b>	<b>639.945,41</b>	<b>14.042,55</b>	<b>107.926,21</b>				



**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS**

**CONSOLIDADO**

**ESPIRITO SANTO**

**27.150.556/0001-10**

**BALANÇETE 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							
<b>200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS</b>																		
<b>001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS</b>																		
<b>200001.0912200512.144 - Manutenção dos serviços Administrativos do IPASDM</b>																		
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	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 - SENTENÇAS 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									
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>643.153,62</b>	<b>643.153,62</b>	<b>94.847,57</b>	<b>504.037,97</b>	<b>139.115,65</b>	<b>43.198,77</b>	<b>337.273,69</b>	<b>166.764,28</b>	<b>43.198,77</b>	<b>331.730,73</b>	<b>5.542,96</b>	<b>172.307,24</b>					
<b>200001.0927200522.145 - Pagamento de benefícios a segurados e seus dependentes</b>																		
31905000000 - 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		689,09	44.462,81	525.135,63						
31905000000 - 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.689,09</b>	<b>620.689,09</b>	<b>44.462,81</b>	<b>525.824,72</b>	<b>94.864,37</b>	<b>44.462,81</b>	<b>525.135,63</b>	<b>689,09</b>	<b>44.462,81</b>	<b>525.135,63</b>	<b></b>	<b>689,09</b>					
<b>200001.0927200522.146 - Pagamento aos servidores inativos e pensionistas</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.920.989,49</b>	<b>4.820.989,49</b>	<b>57.900,00</b>	<b>3.936.889,49</b>	<b>884.100,00</b>	<b>415.404,65</b>	<b>3.776.859,94</b>	<b>160.029,55</b>	<b>416.585,47</b>	<b>3.774.221,42</b>	<b>2.638,52</b>	<b>162.668,07</b>					
<b>200001.9999999992.147 - Reserva do RPPS</b>																		
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO R	0000022	2.631.000,00	2.631.000,00			2.631.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.631.000,00</b>	<b>2.631.000,00</b>			<b>2.631.000,00</b>												

IMPRESSÃO: Claudia Ferreira de Faria

**MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****27.150.556/0001-10****BALANÇETE 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							
<b>200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS</b>																		
<b>001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS</b>																		
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					

Claudia Ferreira de Faria

Contador-CRC 011.611-O

Franva Antonio Silva Cardoso

Secretaria Municipal de Fazenda

Wanzete Kruger

Prefeito Municipal