



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CAMARA MUNICIPAL													
010001.0103100012.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.394.200,00	4.249.200,00	251.583,57	1.178.000,07	3.071.199,93	251.583,57	1.178.000,07		251.583,57	1.178.000,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	658.000,00	658.000,00		500.000,00	158.000,00	25.871,30	119.897,79	380.102,21	25.681,09	94.026,49	25.871,30	405.973,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	312.000,00	312.000,00		310.000,00	2.000,00	15.895,11	74.130,24	235.869,76	15.895,11	74.130,24		235.869,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	27.000,00	27.000,00	1.800,00	3.000,00	24.000,00	1.800,00	3.000,00		1.800,00	3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00	3.314,70	32.989,19	167.010,81	1.261,26	16.798,07	16.191,12	1.261,26	16.798,07		16.191,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	350.000,00	350.000,00		134.553,27	215.446,73	12.855,41	64.277,05	70.276,22	12.855,41	64.277,05		70.276,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	400.000,00	400.000,00	6.730,56	170.644,54	229.355,46	15.963,82	65.048,29	105.596,25	15.963,82	65.048,29		105.596,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	550.000,00	962.000,00		589.862,52	372.137,48	49.781,82	212.271,67	377.590,85	49.781,82	212.271,67		377.590,85
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	40.800,00	40.800,00		14.435,32	26.364,68			14.435,32				14.435,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	450.000,00	295.000,00		7.313,00	287.687,00	7.000,00	7.313,00		7.000,00	7.313,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.465.000,00	7.577.000,00	263.428,83	2.940.797,91	4.636.202,09	382.012,29	1.740.736,18	1.200.061,73	381.822,08	1.714.864,88	25.871,30	1.225.933,03
010001.0103100012.189 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	1.400,00			1.400,00							
010001.0103100013.001 - Construção e ou aquisição da sede da Câmara Municipal													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	334.400,00	84.400,00			84.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	920.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.254.400,00	142.400,00			142.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.720.800,00	7.720.800,00	263.428,83	2.940.797,91	4.780.002,09	382.012,29	1.740.736,18	1.200.061,73	381.822,08	1.714.864,88	25.871,30	1.225.933,03
TOTAL ÓRGÃO:		7.720.800,00	7.720.800,00	263.428,83	2.940.797,91	4.780.002,09	382.012,29	1.740.736,18	1.200.061,73	381.822,08	1.714.864,88	25.871,30	1.225.933,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
020001.0412200052.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Gestão de Governo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.603.000,00	1.603.000,00		1.603.000,00		143.054,22	659.606,95	943.393,05	143.054,22	659.606,95		943.393,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	290.000,00	290.000,00		290.000,00		20.950,38	93.246,12	196.753,88	16.648,67	72.490,74	20.755,38	217.509,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	170.000,00	170.000,00		170.000,00		13.302,20	68.132,75	101.867,25	13.302,20	68.132,75		101.867,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	20.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	140.000,00	140.000,00	1.860,00	106.120,67	33.879,33	14.256,47	28.238,97	77.881,70	14.256,47	28.238,97		77.881,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	68.000,00	68.000,00		10.000,00	58.000,00	238,14	3.746,47	6.253,53	102,47	3.610,80	135,67	6.389,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	476.000,00	525.000,00	5.640,00	284.161,12	240.838,88	48.463,04	146.501,97	137.659,15	43.315,04	134.193,96	12.308,01	149.967,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000010	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	19.200,00		19.200,00		1.280,00	1.280,00	17.920,00	1.280,00	1.280,00		17.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.794.500,00	2.857.700,00	7.500,00	2.502.481,79	355.218,21	251.544,45	1.020.753,23	1.481.728,56	241.959,07	987.554,17	33.199,06	1.514.927,62
020001.0412200052.004 - Manutenção dos Serviços de Assessoria de Comunicação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	110.000,00	110.000,00		20.300,00	89.700,00	4.060,00	8.120,00	12.180,00	4.060,00	8.120,00		12.180,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		20.300,00	103.700,00	4.060,00	8.120,00	12.180,00	4.060,00	8.120,00		12.180,00
020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00	500,00			500,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	50.000,00	45.651,25		45.651,25		1.772,00	27.739,25	17.912,00	1.772,00	27.739,25		17.912,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	46.151,25		45.651,25	500,00	1.772,00	27.739,25	17.912,00	1.772,00	27.739,25		17.912,00
020001.0412200052.006 - Convênio com o Corpo de Bombeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
020001.0412200052.007 - Convênio com a Polícia Militar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	47.000,00	47.000,00		22.696,32	24.303,68	3.819,97	15.056,38	7.639,94	3.819,97	15.056,38		7.639,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	15.000,00	15.000,00		12.300,00	2.700,00	1.205,73	5.035,24	7.264,76	2.023,52	4.746,10	289,14	7.553,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		34.996,32	27.003,68	5.025,70	20.091,62	14.904,70	5.843,49	19.802,48	289,14	15.193,84
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	20.000,00	20.000,00		8.753,46	11.246,54	1.492,88	5.767,70	2.985,76	1.492,88	5.767,70		2.985,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00	899,75	2.367,12	3.032,88	827,62	2.294,99	72,13	3.105,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		14.153,46	12.846,54	2.392,63	8.134,82	6.018,64	2.320,50	8.062,69	72,13	6.090,77
020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	211.000,00	211.000,00		211.000,00		19.604,85	86.908,12	124.091,88	19.604,85	86.908,12		124.091,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	22.000,00	22.680,00	620,00	22.619,88	60,12	1.987,03	4.021,02	18.598,86	1.987,03	4.021,02		18.598,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	40.000,00	39.320,00		17.997,15	21.322,85	3.069,37	11.858,41	6.138,74	3.069,37	11.858,41		6.138,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	8.000,00	8.000,00		3.700,00	4.300,00	330,92	1.043,17	2.656,83	538,49	1.043,17		2.656,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	283.000,00	620,00	255.317,03	27.682,97	24.992,17	103.830,72	151.486,31	25.199,74	103.830,72		151.486,31
020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
020001.0412200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.365.000,00	3.423.851,25	8.120,00	2.872.899,85	550.951,40	289.786,95	1.188.669,64	1.684.230,21	281.154,80	1.155.109,31	33.560,33	1.717.790,54
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL													
020002.0618200062.008 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	93.000,00	93.000,00		93.000,00		6.520,27	25.491,00	67.509,00	6.520,27	25.491,00		67.509,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	25.000,00		21.999,88	3.000,12	1.361,51	2.647,60	19.352,28	1.361,51	2.647,60		19.352,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	7.881,78	28.138,60	86.861,28	7.881,78	28.138,60		86.861,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	7.881,78	28.138,60	86.861,28	7.881,78	28.138,60		86.861,28
003 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS													
020003.1545100193.041 - Estruturação e Investimentos do Fundo de Desenvolvimento Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00	331.434,55	8.496,14	329.402,47	2.032,08	21.706,00	50.833,27	278.569,20	1.041,89	30.169,16	20.664,11	299.233,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	675.330,51	69.505,08	674.330,51	1.000,00	55.390,72	360.618,09	313.712,42	55.390,72	360.618,09		313.712,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.007.765,06	78.001,22	1.003.732,98	4.032,08	77.096,72	411.451,36	592.281,62	56.432,61	390.787,25	20.664,11	612.945,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	1.007.765,06	78.001,22	1.003.732,98	4.032,08	77.096,72	411.451,36	592.281,62	56.432,61	390.787,25	20.664,11	612.945,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
TOTAL ÓRGÃO:		3.514.000,00	4.576.616,31	86.121,22	3.991.632,71	584.983,60	374.765,45	1.628.259,60	2.363.373,11	345.469,19	1.574.035,16	54.224,44	2.417.597,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL													
001 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL													
030001.0412400072.009 - Manutenção das Atividades do Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	312.000,00	312.000,00		312.000,00		33.446,95	135.329,80	176.670,20	33.446,95	135.329,80		176.670,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	6.500,00	6.500,00		6.500,00		341,30	1.604,10	4.895,90	341,30	1.262,80	341,30	5.237,20
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	70.000,00	70.000,00		70.000,00		11.311,91	41.112,13	28.887,87	11.311,91	41.112,13		28.887,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00		640,00	4.360,00	59,00	287,00	353,00	59,00	287,00		353,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	70.000,00	70.000,00		42.240,52	27.759,48	4.457,23	15.334,98	26.905,54	4.457,23	15.334,98		26.905,54
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000053	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		476.000,00	476.000,00		431.880,52	44.119,48	49.616,39	194.168,01	237.712,51	49.616,39	193.826,71	341,30	238.053,81
030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	15.000,00	15.000,00	6.980,00	6.980,00	8.020,00			6.980,00				6.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	6.980,00	6.980,00	18.020,00			6.980,00				6.980,00
030001.0412400073.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		502.000,00	502.000,00	6.980,00	438.860,52	63.139,48	49.616,39	194.168,01	244.692,51	49.616,39	193.826,71	341,30	245.033,81
TOTAL ÓRGÃO:		502.000,00	502.000,00	6.980,00	438.860,52	63.139,48	49.616,39	194.168,01	244.692,51	49.616,39	193.826,71	341,30	245.033,81



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
040001.0206100082.013 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	382.000,00	382.000,00		382.000,00		31.121,22	153.017,22	228.982,78	31.121,22	153.017,22		228.982,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	82.000,00	82.000,00		82.000,00		3.808,22	18.434,35	63.565,65	3.808,22	14.626,13	3.808,22	67.373,87
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000060	16.000,00	16.000,00		16.000,00		2.739,58	14.294,53	1.705,47	2.739,58	14.294,53		1.705,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00	300,00	461,00	4.539,00			461,00				461,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	28.000,00	28.000,00		15.336,40	12.663,60	1.939,40	8.307,60	7.028,80	1.939,40	8.307,60		7.028,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	85.000,00	90.000,00	9.540,00	53.550,94	36.449,06	6.990,78	29.473,74	24.077,20	5.879,90	27.873,74	1.600,00	25.677,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000066	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.500,00	610.500,00	9.840,00	549.848,34	60.651,66	46.599,20	224.027,44	325.820,90	45.488,32	218.619,22	5.408,22	331.229,12
040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Sentenças Judiciais e demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	30.000,00	70.000,00	25.872,54	61.435,62	8.564,38	27.336,13	51.190,49	10.245,13	27.336,13	51.190,49		10.245,13
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	155.000,00	25.985,46	41.522,85	113.477,15	25.985,46	41.522,85		25.985,46	41.522,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	225.000,00	51.858,00	102.958,47	122.041,53	53.321,59	92.713,34	10.245,13	53.321,59	92.713,34		10.245,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		835.500,00	835.500,00	61.698,00	652.806,81	182.693,19	99.920,79	316.740,78	336.066,03	98.809,91	311.332,56	5.408,22	341.474,25
TOTAL ÓRGÃO:		835.500,00	835.500,00	61.698,00	652.806,81	182.693,19	99.920,79	316.740,78	336.066,03	98.809,91	311.332,56	5.408,22	341.474,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO													
050001.0412200092.011 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECPLAN													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	868.000,00	868.000,00		868.000,00		106.620,24	440.666,77	427.333,23	106.620,24	440.666,77		427.333,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	95.500,00	95.500,00		95.500,00		5.398,89	24.742,46	70.757,54	5.474,96	19.343,57	5.398,89	76.156,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000072	71.000,00	286.000,00	209.102,68	280.102,68	5.897,32	24.091,45	89.194,13	190.908,55	24.091,45	89.194,13		190.908,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00		2.970,00	30,00		2.970,00		30,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	65.000,00	65.000,00	2.240,00	45.387,38	19.612,62	3.079,35	5.602,21	39.785,17	3.097,75	5.508,01	94,20	39.879,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	550,00	2.750,00	7.250,00	550,00	2.750,00		7.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	260.000,00	272.500,00		178.020,54	94.479,46	28.966,65	84.441,98	93.578,56	35.349,08	84.441,98		93.578,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	500,00	500,00			500,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000078	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	20.000,00	20.000,00		6.998,00	13.002,00		6.998,00			6.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.500,00	1.638.500,00	211.342,68	1.487.008,60	151.491,40	168.706,58	657.365,55	829.643,05	175.183,48	651.872,46	5.493,09	835.136,14
050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	860.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
050001.0412200092.213 - Implantação de Manutenção do Projeto Cidade Inteligente													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.275.500,00	2.498.500,00	211.342,68	1.567.008,60	931.491,40	248.706,58	737.365,55	829.643,05	255.183,48	731.872,46	5.493,09	835.136,14
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
050002.1648200392.167 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000089	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	2.498.500,00	211.342,68	1.567.008,60	931.491,40	248.706,58	737.365,55	829.643,05	255.183,48	731.872,46	5.493,09	835.136,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS													
060001.0412200052.014 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECADM													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000091	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.419,63	12.098,15	17.901,85	2.419,63	12.098,15		17.901,85
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000092	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	1.760.000,00	1.760.000,00		1.760.000,00		123.074,51	619.527,80	1.140.472,20	123.074,51	619.527,80		1.140.472,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	150.000,00	150.000,00		150.000,00		6.082,38	31.487,59	118.512,41	6.218,64	25.576,38	5.911,21	124.423,62
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	30.000,00	30.000,00		14.424,84	15.575,16	1.202,07	6.010,35	8.414,49	1.202,07	6.010,35		8.414,49
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	440.000,00	440.000,00		440.000,00		41.558,69	207.164,01	232.835,99	41.558,69	207.164,01		232.835,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.105.000,00	1.091.148,75	21.333,40	172.370,57	918.778,18	13.869,40	20.529,60	151.840,97	796,00	7.456,20	13.073,40	164.914,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	150.000,00	150.000,00	71.379,54	129.963,64	20.036,36	8.647,35	33.874,40	96.089,24	8.647,35	33.874,40		96.089,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.400.000,00	1.567.062,60	81.614,73	1.303.481,76	263.580,84	121.128,29	543.701,25	759.780,51	131.759,46	536.033,55	7.667,70	767.448,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	5.000,00	5.000,00	291,72	3.129,47	1.870,53	291,72	3.129,47			2.837,75	291,72	291,72
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000105	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.095.000,00	5.248.211,35	174.619,39	4.004.370,28	1.243.841,07	318.274,04	1.478.022,62	2.526.347,66	315.676,35	1.451.078,59	26.944,03	2.553.291,69
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		221.086,86	841.544,25	1.558.455,75	221.086,86	841.544,25		1.558.455,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		221.086,86	841.544,25	1.558.455,75	221.086,86	841.544,25		1.558.455,75
060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Medicina e Segurança do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	1.266.000,00	1.216.000,00		819.001,38	396.998,62	193.914,27	397.314,53	421.686,85	193.914,27	397.314,53		421.686,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.569.000,00	1.519.000,00		819.001,38	699.998,62	193.914,27	397.314,53	421.686,85	193.914,27	397.314,53		421.686,85
060001.0412200052.049 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	10.000,00	7.400,00	7.400,00	2.600,00			7.400,00				7.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	7.400,00	7.400,00	7.600,00			7.400,00				7.400,00
060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	57.000,00	57.000,00		29.279,82	27.720,18	4.879,97	19.519,88	9.759,94	4.879,97	19.519,88		9.759,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS													
060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	7.000,00	7.000,00		2.500,00	4.500,00	219,02	703,53	1.796,47	306,22	703,53		1.796,47
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00		31.779,82	57.220,18	5.098,99	20.223,41	11.556,41	5.186,19	20.223,41		11.556,41
060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.382,73	24.300,14	35.699,86	5.382,73	24.300,14		35.699,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	150.000,00	150.000,00		43.130,38	106.869,62	665,03	16.331,16	26.799,22	4.919,36	15.672,75	658,41	27.457,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100.000,00	303.490,00	203.490,00	285.340,00	18.150,00	203.490,00	285.340,00		36.250,00	81.850,00	203.490,00	203.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	543.490,00	203.490,00	388.470,38	155.019,62	209.537,76	325.971,30	62.499,08	46.552,09	121.822,89	204.148,41	266.647,49
060001.2472200102.015 - Manutenção das Atividades dos Postos de Correios e Postos de Atendimento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	483.000,00	483.000,00		483.000,00		30.756,55	156.138,59	326.861,41	30.756,55	156.138,59		326.861,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	5.000,00	2.650,00	2.650,00	2.350,00			2.650,00				2.650,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	117.000,00	117.000,00	5.906,72	87.471,34	29.528,66	9.814,26	38.694,82	48.776,52	9.814,26	38.694,82		48.776,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	16.000,00	16.000,00		14.577,46	1.422,54	1.078,06	4.501,21	10.076,25	663,25	3.639,13	862,08	10.938,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	632.000,00	8.556,72	587.698,80	44.301,20	41.648,87	199.334,62	388.364,18	41.234,06	198.472,54	862,08	389.226,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.141.000,00	10.447.701,35	394.066,11	8.238.720,66	2.208.980,69	989.560,79	3.262.410,73	4.976.309,93	823.649,82	3.030.456,21	231.954,52	5.208.264,45
TOTAL ÓRGÃO:		10.141.000,00	10.447.701,35	394.066,11	8.238.720,66	2.208.980,69	989.560,79	3.262.410,73	4.976.309,93	823.649,82	3.030.456,21	231.954,52	5.208.264,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
070001.0412200052.020 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SECFIN													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	677.000,00	677.000,00		677.000,00		63.983,21	291.534,98	385.465,02	63.983,21	291.534,98		385.465,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.367,08	17.994,21	42.005,79	3.584,02	14.627,13	3.367,08	45.372,87
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	253.000,00	253.000,00		253.000,00		28.144,76	134.589,82	118.410,18	28.144,76	134.589,82		118.410,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00	2.000,00	3.200,00	4.300,00	2.000,00	3.200,00		4.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	80.000,00	80.000,00		78.187,65	1.812,35	5.263,77	12.900,73	65.286,92	4.269,22	11.089,78	1.810,95	67.097,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	20.000,00	20.000,00		6.000,00	14.000,00		6.000,00				6.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	945.000,00	1.007.300,00	550,00	662.506,77	344.793,23	54.020,94	209.392,81	453.113,96	53.583,86	203.177,92	6.214,89	459.328,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000138	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.062.500,00	2.124.800,00	550,00	1.744.194,42	380.605,58	156.779,76	675.612,55	1.068.581,87	155.565,07	658.219,63	17.392,92	1.085.974,79
070001.0412700132.221 - Manutenção das Atividades de Atualização Imobiliária													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	551.000,00	403.000,00		217.114,84	185.885,16	28.980,00	47.854,84	169.260,00	28.980,00	47.854,84		169.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	404.000,00		217.114,84	186.885,16	28.980,00	47.854,84	169.260,00	28.980,00	47.854,84		169.260,00
070001.0412900052.021 - Manutenção das Atividades da Fiscalização e NAC's													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	270.000,00	270.000,00		270.000,00		18.758,63	100.627,32	169.372,68	18.758,63	100.627,32		169.372,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	40.000,00		878,52	39.121,48		439,26	439,26	435,65	439,26		439,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	65.000,00	65.000,00		62.628,18	2.371,82	5.213,59	15.433,05	47.195,13	5.213,59	15.433,05		47.195,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	5.000,00		220,00	4.780,00			220,00				220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	386.000,00		333.726,70	52.273,30	23.972,22	116.499,63	217.227,07	24.407,87	116.499,63		217.227,07
070001.0412900052.183 - Manutenção das Atividades da Administração Tributária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000147	430.000,00	430.000,00		430.000,00		23.661,24	126.009,97	303.990,03	23.661,24	126.009,97		303.990,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	5.000,00	5.000,00	1.960,00	3.100,00	1.900,00			3.100,00				3.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	35.000,00	35.000,00	21.973,92	32.460,88	2.539,12	5.243,48	10.486,96	21.973,92	5.243,48	10.486,96		21.973,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	190.000,00	338.000,00	148.000,00	334.005,12	3.994,88	30.588,38	61.420,32	272.584,80	30.065,12	60.897,06	523,26	273.108,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	10.000,00	10.000,00		279,00	9.721,00	279,00	279,00				279,00	279,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	818.000,00	171.933,92	799.845,00	18.155,00	59.772,10	198.196,25	601.648,75	58.969,84	197.393,99	802,26	602.451,01
070001.2884300112.022 - Administração da Dívida e Demais Obrigações													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000152	6.725,91	6.725,91			6.725,91							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000154	100.000,00	100.000,00	6.168,57	30.541,94	69.458,06	6.168,57	30.541,94		6.168,57	30.541,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.725,91	111.725,91	6.168,57	30.541,94	81.183,97	6.168,57	30.541,94		6.168,57	30.541,94		
070001.9999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
070001.999999999.999 - Reserva de Contingência da PMDM														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVADO		0000155	30.000,00	30.000,00		30.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.812.225,91	3.874.525,91	178.652,49	3.125.422,90	749.103,01	275.672,65	1.068.705,21	2.056.717,69	274.091,35	1.050.510,03	18.195,18	2.074.912,87
TOTAL ÓRGÃO:			3.812.225,91	3.874.525,91	178.652,49	3.125.422,90	749.103,01	275.672,65	1.068.705,21	2.056.717,69	274.091,35	1.050.510,03	18.195,18	2.074.912,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1212200052.060 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria da Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.799.000,00	1.799.000,00		1.799.000,00		156.808,06	723.574,27	1.075.425,73	156.808,06	723.574,27		1.075.425,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	124.500,00	124.500,00		124.500,00		19.612,07	36.809,08	87.690,92	9.526,33	26.723,34	10.085,74	97.776,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	659.000,00	659.000,00	105.671,54	213.600,19	445.399,81	105.671,54	213.600,19		112.916,43	180.376,62	33.223,57	33.223,57
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000161	355.000,00	355.000,00		355.000,00		32.120,23	176.535,87	178.464,13	32.120,23	176.535,87		178.464,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00		4.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	196.000,00	21.797,60	123.918,28	72.081,72	11.572,90	33.142,26	90.776,02	12.455,20	26.752,86	6.389,40	97.165,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	160.000,00	160.000,00		100.000,00	60.000,00	280,00	280,00	99.720,00	280,00	280,00		99.720,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	7.707.000,00	7.707.000,00	29.952,72	4.011.007,79	3.695.992,21	629.124,03	2.188.395,87	1.822.611,92	641.632,44	2.186.357,40	2.038,47	1.824.650,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000166	2.000,00	1.537,58			1.537,58							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	2.000,00	38.412,54	4.009,09	36.421,63	1.990,91	4.009,09	36.421,63		4.009,09	36.421,63		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000168	500,00	440,18			440,18							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	10.000,00	10.000,00	690,00	690,00	9.310,00			690,00				690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.051.500,00	11.083.390,30	162.120,95	6.779.137,89	4.304.252,41	964.197,92	3.423.759,17	3.355.378,72	973.747,78	3.371.021,99	52.737,18	3.408.115,90
081001.1212200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
081001.1212800052.065 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Capacitação de Recursos Humanos													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000174	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	32.200,00	32.200,00		16.351,69	15.848,31	155,52	665,59	15.686,10	155,52	665,59		15.686,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	25.000,00	25.000,00		2.500,00	22.500,00		2.500,00			2.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00		18.851,69	81.348,31	155,52	3.165,59	15.686,10	155,52	3.165,59		15.686,10
081001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	20.435.000,00	20.435.000,00		20.435.000,00		1.816.260,31	7.982.603,36	12.452.396,64	1.814.477,95	7.980.821,00	1.782,36	12.454.179,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	2.214.000,00	2.214.000,00		2.214.000,00		284.364,29	547.023,71	1.666.976,29	169.619,13	432.278,55	114.745,16	1.781.721,45
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000183	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000184	2.897.000,00	2.897.000,00		2.897.000,00		289.891,84	1.429.886,29	1.467.113,71	289.891,84	1.429.886,29		1.467.113,71
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.548.500,00	25.548.500,00		25.546.000,00	2.500,00	2.390.516,44	9.959.513,36	15.586.486,64	2.273.988,92	9.842.985,84	116.527,52	15.703.014,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236100172.063 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	3.930.000,00	3.980.000,00		3.980.000,00		379.158,96	1.581.035,42	2.398.964,58	379.158,96	1.581.035,42		2.398.964,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	735.000,00	745.000,00	10.000,00	745.000,00		71.548,69	130.451,81	614.548,19	40.428,48	99.331,60	31.120,21	645.668,40
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000188	428.000,00	428.000,00		428.000,00		57.894,19	282.954,40	145.045,60	57.894,19	282.954,40		145.045,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	850.000,00	914.915,00	345.718,45	531.525,99	383.389,01	1.160,00	22.373,63	509.152,36	6.057,84	22.373,63		509.152,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	750.000,00	750.000,00	36.911,18	701.770,28	48.229,72	36.977,53	160.017,20	541.753,08	54.162,15	118.681,74	41.335,46	583.088,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.280.000,00	1.338.635,90	18.660,00	77.295,90	1.261.340,00		41.626,36	35.669,54	37.669,00	41.626,36		35.669,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.020.000,00	8.203.550,90	411.289,63	6.463.592,17	1.739.958,73	546.739,37	2.218.458,82	4.245.133,35	575.370,62	2.146.003,15	72.455,67	4.317.589,02
081001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	626.000,00	626.000,00		626.000,00		30.158,79	154.962,00	471.038,00	30.158,79	154.962,00		471.038,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	65.000,00	65.000,00		65.000,00		2.654,97	5.738,35	59.261,65	1.392,49	4.475,87	1.262,48	60.524,13
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.013,48	42.006,62	57.993,38	7.013,48	42.006,62		57.993,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	575.000,00	575.000,00		452.476,93	122.523,07	33.834,50	89.020,63	363.456,30	36.871,05	89.020,63		363.456,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	13.810.000,00	13.810.000,00	41.780,74	7.475.568,50	6.334.431,50	1.120.435,28	3.325.578,96	4.149.989,54	1.120.435,28	3.325.437,42	141,54	4.150.131,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.179.000,00	15.179.000,00	41.780,74	8.719.045,43	6.459.954,57	1.194.097,02	3.617.306,56	5.101.738,87	1.195.871,09	3.615.902,54	1.404,02	5.103.142,89
081001.1236100172.170 - Manutenção do Transporte Escolar Estadual													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	7.298.000,00	7.298.000,00	-135.079,61	2.344.309,82	4.953.690,18	294.067,32	1.571.340,72	772.969,10	625.470,70	1.571.340,72		772.969,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300.000,00	7.300.000,00	-135.079,61	2.344.309,82	4.955.690,18	294.067,32	1.571.340,72	772.969,10	625.470,70	1.571.340,72		772.969,10
081001.1236100173.018 - Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
081001.1236100173.020 - Renovação da Frota de Veículos da Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236100173.021 - Construção, Reforma e Melhoria de Quadras Poliesportivas													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00	331.495,88		330.495,87	1.000,01		175.524,56	154.971,31		175.524,56		154.971,31
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	332.995,88		330.495,87	2.500,01		175.524,56	154.971,31		175.524,56		154.971,31
081001.1236500182.217 - Manutenção e Revitalizaçao da Primeira Infância - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	4.186.000,00	4.186.000,00		4.186.000,00		370.286,47	1.583.510,01	2.602.489,99	370.286,47	1.583.510,01		2.602.489,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	738.500,00	738.500,00		738.500,00		71.322,90	134.390,02	604.109,98	36.281,99	99.349,11	35.040,91	639.150,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	425.000,00	425.000,00		425.000,00		58.553,57	293.010,40	131.989,60	58.553,57	293.010,40		131.989,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	350.000,00	391.510,00	210.564,65	282.987,31	108.522,69	6.606,83	13.247,63	269.739,68	6.606,83	13.247,63		269.739,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	250.000,00	251.402,76	66.060,40	251.402,76		14.088,59	66.753,49	184.649,27	21.923,04	61.275,02	5.478,47	190.127,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	220.000,00	218.597,24	3.272,19	196.306,86	22.290,38	21.826,93	47.948,55	148.358,31	29.236,51	46.524,95	1.423,60	149.781,91
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000223	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.345.000,00	6.386.510,00	279.897,24	6.080.196,93	306.313,07	542.685,29	2.138.860,10	3.941.336,83	522.888,41	2.096.917,12	41.942,98	3.983.279,81
081001.1236500182.218 - Manutenção e Revitalizaçao da Primeira Infância - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000225	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	7.336.000,00	7.336.000,00		7.336.000,00		511.883,35	2.519.211,20	4.816.788,80	511.883,35	2.519.211,20		4.816.788,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	665.000,00	665.000,00		665.000,00		49.471,99	99.013,32	565.986,68	24.859,28	74.400,61	24.612,71	590.599,39
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	1.510.000,00	1.510.000,00		1.510.000,00		121.287,84	636.450,41	873.549,59	121.287,84	636.450,41		873.549,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.500,00	9.511.500,00		9.511.000,00	500,00	682.643,18	3.254.674,93	6.256.325,07	658.030,47	3.230.062,22	24.612,71	6.280.937,78
081001.1236500183.047 - Expansão e Melhoria da Rede Física da Primeira Infância													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000233	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	43.500,00			43.500,00							
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	5.500,00	5.500,00			5.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.124.700,00	83.712.147,08	760.008,95	65.792.629,80	17.919.517,28	6.615.102,06	26.362.603,81	39.430.025,99	6.825.523,51	26.052.923,73	309.680,08	39.739.706,07
003 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO													
081003.1230600242.072 - Manutenção das Atividades da Merenda Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	2.255.000,00	2.255.000,00	19.086,90	1.168.840,41	1.086.159,59	85.332,17	579.221,22	589.619,19	233.244,47	579.221,22		589.619,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00	19.086,90	1.168.840,41	1.086.159,59	85.332,17	579.221,22	589.619,19	233.244,47	579.221,22		589.619,19
081003.1236100262.073 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	632.000,00	632.000,00			632.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	632.000,00			632.000,00							
081003.1236300262.075 - Manutenção do Polo Municipal de Apoio Presencial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	35.000,00	35.000,00		23.801,68	11.198,32	2.975,21	11.900,84	11.900,84	5.885,58	11.900,84		11.900,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	7.000,00	7.000,00		1.600,00	5.400,00	408,67	632,63	967,37	277,26	501,22	131,41	1.098,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		25.401,68	18.598,32	3.383,88	12.533,47	12.868,21	6.162,84	12.402,06	131,41	12.999,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.931.000,00	2.931.000,00	19.086,90	1.194.242,09	1.736.757,91	88.716,05	591.754,69	602.487,40	239.407,31	591.623,28	131,41	602.618,81
005 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A AMPLIACAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
081005.1236500183.048 - Manutenção do Fundo para Ampliação e Melhoria da Primeira e Infância e Ensino Fundamental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000252	1.000,00	6.711.874,34		6.488.152,56	223.721,78	161.891,44	511.524,13	5.976.628,43	10.037,26	359.669,95	151.854,18	6.128.482,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.717.874,34		6.488.152,56	229.721,78	161.891,44	511.524,13	5.976.628,43	10.037,26	359.669,95	151.854,18	6.128.482,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	6.717.874,34		6.488.152,56	229.721,78	161.891,44	511.524,13	5.976.628,43	10.037,26	359.669,95	151.854,18	6.128.482,61
TOTAL ÓRGÃO:		86.062.700,00	93.361.021,42	779.095,85	73.475.024,45	19.885.996,97	6.865.709,55	27.465.882,63	46.009.141,82	7.074.968,08	27.004.216,96	461.665,67	46.470.807,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - DESPORTO AMADOR													
085001.2781200232.071 - Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	590.000,00	590.000,00		590.000,00		44.087,21	194.984,86	395.015,14	44.087,21	194.984,86		395.015,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.044,82	18.327,43	61.672,57	4.995,61	13.282,61	5.044,82	66.717,39
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000257	61.000,00	61.000,00		61.000,00		4.156,68	25.763,82	35.236,18	4.156,68	25.763,82		35.236,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00		1.000,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	162.000,00	162.000,00	5.700,00	93.017,90	68.982,10	3.971,85	5.370,51	87.647,39	168,55	1.567,21	3.803,30	91.450,69
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000260	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	35.000,00	35.000,00	22.315,00	22.315,00	12.685,00	17.835,00	17.835,00	4.480,00			17.835,00	22.315,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	580.000,00	580.000,00	161.928,00	394.948,69	185.051,31	20.692,12	59.866,92	335.081,77	29.749,69	56.103,74	3.763,18	338.844,95
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000263	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000265	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.592.500,00	1.592.500,00	192.443,00	1.246.281,59	346.218,41	96.787,68	325.148,54	921.133,05	83.157,74	293.702,24	31.446,30	952.579,35
085001.2781200232.216 - Manutenção do Programa Martinense Saudável													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00			97.000,00							
085001.2781200232.220 - Manutenção das Atividades Esportivas da Primeira Infância													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
085001.2781200233.022 - Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	1.000,00	128.835,96		127.835,96	1.000,00	54.021,83	60.985,88	66.850,08	54.021,83	60.985,88		66.850,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	132.835,96		127.835,96	5.000,00	54.021,83	60.985,88	66.850,08	54.021,83	60.985,88		66.850,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	1.827.335,96	192.443,00	1.374.117,55	453.218,41	150.809,51	386.134,42	987.983,13	137.179,57	354.688,12	31.446,30	1.019.429,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	1.827.335,96	192.443,00	1.374.117,55	453.218,41	150.809,51	386.134,42	987.983,13	137.179,57	354.688,12	31.446,30	1.019.429,43



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
090001.1312200122.023 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	668.000,00	668.000,00		668.000,00		53.653,42	267.979,09	400.020,91	53.653,42	267.979,09		400.020,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	89.000,00	89.000,00		89.000,00		5.075,85	23.479,15	65.520,85	5.131,07	18.403,30	5.075,85	70.596,70
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000282	154.000,00	154.000,00		154.000,00		14.228,80	68.049,07	85.950,93	14.228,80	68.049,07		85.950,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		3.000,00	5.980,00	2.020,00	3.000,00	5.980,00		2.020,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50.000,00	50.000,00	1.200,00	41.908,38	8.091,62	2.045,03	9.866,18	32.042,20	1.114,82	8.935,97	930,21	32.972,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	275.000,00	275.000,00		218.777,94	56.222,06	21.144,69	78.909,06	139.868,88	20.287,29	72.593,61	6.315,45	146.184,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000287	1.000,00	11.137,99	10.137,99	10.137,99	1.000,00	10.137,99	10.137,99		10.137,99	10.137,99		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000288	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.275.500,00	1.285.637,99	15.337,99	1.189.824,31	95.813,68	109.285,78	464.400,54	725.423,77	107.553,39	452.079,03	12.321,51	737.745,28
090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	1.318.000,00	2.302.100,00	987.900,00	1.766.535,90	535.564,10	11.300,00	770.315,90	996.220,00	11.055,86	753.034,98	17.280,92	1.013.500,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	2.484.100,00	987.900,00	1.766.535,90	717.564,10	11.300,00	770.315,90	996.220,00	11.055,86	753.034,98	17.280,92	1.013.500,92
090001.1339200143.004 - Construção do Centro de Eventos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
090001.1339200143.005 - Construção do Teatro Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00	96.000,00		27.500,00	68.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00		5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	70.000,00	70.000,00			70.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	237.000,00		27.500,00	209.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00		5.500,00
090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
090001.1339200153.045 - Restauração da Casa da Cultura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	30.000,00	734.732,21		711.664,73	23.067,48		711.664,73					711.664,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	765.732,21		711.664,73	54.067,48		711.664,73					711.664,73
090001.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	30.000,00	30.000,00	4.312,00	28.948,90	1.051,10	1.764,00	1.764,00	27.184,90	1.764,00	1.764,00		27.184,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00	4.312,00	28.948,90	17.051,10	1.764,00	1.764,00	27.184,90	1.764,00	1.764,00		27.184,90
090001.1339200162.028 - Manutenção da Escola de Música													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	20.000,00	20.000,00	10.400,00	10.400,00	9.600,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00	1.300,00		9.100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00	10.400,00	10.400,00	47.600,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00	1.300,00		9.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.124.500,00	4.889.470,20	1.017.949,99	3.734.873,84	1.154.596,36	129.149,78	1.259.780,44	2.475.093,40	127.173,25	1.230.178,01	29.602,43	2.504.695,83
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	251.000,00	251.000,00			251.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.500,00	254.500,00			254.500,00							
090002.1339200162.219 - Manutenção das Atividades Culturais da Primeira Infância													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	500,00	500,00			500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		258.500,00	258.500,00			258.500,00							
003 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
090003.1339200162.076 - Manutenção, Reestruturação e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000340	206.000,00	206.000,00		206.000,00		15.042,78	83.333,97	122.666,03	15.042,78	83.333,97		122.666,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	512,52	2.113,85	9.886,15	600,24	1.606,92	506,93	10.393,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00		218.000,00	35.000,00	15.555,30	85.447,82	132.552,18	15.643,02	84.940,89	506,93	133.059,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.000,00	253.000,00		218.000,00	35.000,00	15.555,30	85.447,82	132.552,18	15.643,02	84.940,89	506,93	133.059,11
TOTAL ÓRGÃO:		3.636.000,00	5.400.970,20	1.017.949,99	3.952.873,84	1.448.096,36	144.705,08	1.345.228,26	2.607.645,58	142.816,27	1.315.118,90	30.109,36	2.637.754,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100001.1012200052.077 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	707.000,00	707.000,00		707.000,00		63.830,74	250.228,31	456.771,69	64.361,14	250.228,31		456.771,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.967,09	23.772,96	16.227,04	1.857,53	17.805,87	5.967,09	22.194,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	78.000,00	78.000,00		78.000,00		5.012,01	21.042,67	56.957,33	5.012,01	21.042,67		56.957,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	180.000,00	180.000,00		180.000,00		18.000,00	99.000,00	81.000,00	18.000,00	99.000,00		81.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	796.050,00	4.312,00	334.586,77	461.463,23	36.929,23	96.200,62	238.386,15	28.986,25	82.368,44	13.832,18	252.218,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	2.610.000,00	2.610.000,00	12.628,62	2.150.113,55	459.886,45	256.161,10	920.621,90	1.229.491,65	237.976,79	900.851,56	19.770,34	1.249.261,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	20.000,00	27.256,87	3.750,00	24.006,87	3.250,00	900,00	6.680,16	17.326,71	900,00	6.680,16		17.326,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	545,13			545,13							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000014	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	110.230,69	1.440,00	77.680,69	32.550,00	33.750,00	33.750,00	43.930,69	33.750,00	33.750,00		43.930,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.494.200,00	4.551.082,69	22.130,62	3.591.387,88	959.694,81	420.550,17	1.451.296,62	2.140.091,26	390.843,72	1.411.727,01	39.569,61	2.179.660,87
100001.1012200052.096 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	57.100,00	57.100,00			57.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	57.300,00			57.300,00							
100001.1012200052.097 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	3.300,00			3.300,00							
100001.1012200052.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	364.000,00	579.106,05	52.000,00	499.306,05	79.800,00	85.783,93	274.685,12	224.620,93	85.783,93	274.685,12		224.620,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.200,00	579.306,05	52.000,00	499.306,05	80.000,00	85.783,93	274.685,12	224.620,93	85.783,93	274.685,12		224.620,93
100001.1012200282.099 - Manutenção das Ativ. de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.921.700,00	5.193.588,74	74.130,62	4.090.693,93	1.102.894,81	506.334,10	1.725.981,74	2.364.712,19	476.627,65	1.686.412,13	39.569,61	2.404.281,80
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.083 - Manutenção dos Programas de Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	99.162,82	3.522,80	40.803,86	58.358,96	9.081,06	37.281,06	3.522,80	37.281,06	37.281,06		3.522,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	3.852,00			3.852,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.300,00	104.214,82	3.522,80	40.803,86	63.410,96	9.081,06	37.281,06	3.522,80	37.281,06	37.281,06		3.522,80
100002.1030100282.084 - Manutenção das Atividades do ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	3.081.784,00	3.081.784,00		2.404.512,00	677.272,00	229.885,80	1.172.743,08	1.231.768,92	229.885,80	1.172.743,08		1.231.768,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	600.000,00	600.000,00		598.000,00	2.000,00	62.573,97	315.832,34	282.167,66	68.514,82	259.573,25	56.259,09	338.426,75
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000046	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.683.284,00	3.683.284,00		3.002.512,00	680.772,00	292.459,77	1.488.575,42	1.513.936,58	298.400,62	1.432.316,33	56.259,09	1.570.195,67
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.127.785,41	2.127.785,41		2.100.000,00	27.785,41	204.262,71	952.184,51	1.147.815,49	204.262,71	952.184,51		1.147.815,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	275.000,00	275.000,00		275.000,00		28.992,83	134.801,40	140.198,60	29.092,35	105.808,57	28.992,83	169.191,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	32.000,00	32.000,00		32.000,00		8.901,55	31.146,41	853,59	8.901,55	31.146,41		853,59
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000051	1.391.040,00	1.391.040,00		1.391.040,00		118.055,00	608.195,00	782.845,00	118.055,00	608.195,00		782.845,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	400.000,00	336.718,94	1.164,00	281.964,00	54.754,94	11.462,90	68.364,95	213.599,05	12.646,25	56.930,17	11.434,78	225.033,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
	0000054		100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	105.000,00	102.478,55		43.630,55	58.848,00		6.158,55	37.472,00	126,35	6.158,55		37.472,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	53.000,00	53.000,00		52.800,00	200,00	4.400,00	22.000,00	30.800,00	5.500,00	22.000,00		30.800,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00	795,00			795,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.585.025,41	4.519.017,90	1.164,00	4.176.434,55	342.583,35	376.074,99	1.822.850,82	2.353.583,73	378.584,21	1.782.423,21	40.427,61	2.394.011,34
100002.1030100282.087 - Manutenção da Assistência Dermatológica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00	5.000,00		2.220,00	2.780,00	360,00	740,00	1.480,00		380,00	360,00	1.840,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00		2.220,00	3.980,00	360,00	740,00	1.480,00		380,00	360,00	1.840,00
100002.1030100282.192 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	7.827.090,00	7.832.506,76		7.832.506,75	0,01	591.856,82	3.052.884,43	4.779.622,32	597.823,67	3.052.884,43		4.779.622,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	570.000,00		570.000,00		34.365,02	190.519,80	379.480,20	38.108,81	159.196,78	31.323,02	410.803,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	310.000,00	80.244,57	17.921,76	70.613,63	9.630,94	17.921,76	70.613,63		17.921,76	70.613,63		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00		151.079,62	701.598,51	558.401,49	151.079,62	701.598,51		558.401,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	393.254,00	571.861,74	74.175,80	383.831,62	188.030,12	117.832,30	290.470,82	93.360,80	106.557,92	231.948,62	58.522,20	151.883,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	100.000,00	100.000,00		30.097,00	69.903,00		16.796,00	13.301,00	4.230,00	16.796,00		13.301,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	22.000,00	160.450,00		160.450,00		14.065,46	56.652,98	103.797,02	14.065,46	56.652,98		103.797,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	160.960,00	270.703,40		217.097,80	53.605,60	14.906,48	69.202,49	147.895,31	23.111,55	65.925,30	3.277,19	151.172,50
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000071	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	91.104,00	54.200,00	55.394,00	35.710,00			55.394,00				55.394,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.644.404,00	10.936.870,47	146.297,56	10.579.990,80	356.879,67	942.027,46	4.448.738,66	6.131.252,14	952.898,79	4.355.616,25	93.122,41	6.224.374,55
100002.1030100282.193 - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
100002.1030100282.196 - Implementação da Seg. Alimentar e Nutricional da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.025.613,41	19.254.987,19	150.984,36	17.801.961,21	1.453.025,98	1.620.003,28	7.798.185,96	10.003.775,25	1.667.164,68	7.608.016,85	190.169,11	10.193.944,36

IMPRESSAO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
100003.1030200282.078 - Manutenção das Atividades do Laboratório de Análises Clínicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00			20.100,00							
100003.1030200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.720.000,00	13.022.451,75	121.392,64	6.661.385,43	6.361.066,32	2.241.037,20	5.601.563,15	1.059.822,28	2.241.037,20	5.601.563,15		1.059.822,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.720.000,00	13.022.451,75	121.392,64	6.661.385,43	6.361.066,32	2.241.037,20	5.601.563,15	1.059.822,28	2.241.037,20	5.601.563,15		1.059.822,28
100003.1030200282.089 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	36.259,26	36.259,26	6.043,21	24.172,84	12.086,42	6.043,21	24.172,84		6.043,21	24.172,84		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	48.118,17	48.118,17	8.019,69	32.078,79	16.039,38	8.019,69	32.078,79		8.019,69	32.078,79		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000086	4.299.088,60	4.299.088,60	358.257,38	1.433.029,56	2.866.059,04	358.257,38	1.433.029,56		358.257,38	1.433.029,56		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	938,48	938,48		938,48			938,48			938,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.384.404,51	4.384.404,51	372.320,28	1.490.219,67	2.894.184,84	372.320,28	1.490.219,67		372.320,28	1.490.219,67		
100003.1030200282.092 - Manutenção das Atividades de Saúde do MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	303.726,52	594.066,52	880,00	518.243,14	75.823,38	45.702,92	238.566,39	279.676,75	48.077,63	192.975,57	45.590,82	325.267,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	123.254,50		102.632,21	20.622,29	8.622,30	33.653,85	68.978,36	8.622,30	33.653,85		68.978,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	80.000,00	96.100,00		94.851,71	1.248,29	973,39	18.854,58	75.997,13	1.468,88	18.854,58		75.997,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.726,52	813.421,02	880,00	715.727,06	97.693,96	55.298,61	291.074,82	424.652,24	58.168,81	245.484,00	45.590,82	470.243,06
100003.1030200282.197 - Manutenção e Reformas do SAMU													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000092	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
100003.1030200282.200 - Manutenção das Atividades do Centro Regional de Especialidade Médicas													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000098	214.111,60	163.305,55			163.305,55							
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.111,60	164.305,55			164.305,55							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.726.842,63	18.404.682,83	494.592,92	8.867.332,16	9.537.350,67	2.668.656,09	7.382.857,64	1.484.474,52	2.671.526,29	7.337.266,82	45.590,82	1.530.065,34
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
100004.1030400282.093 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	250.000,00	250.000,00		250.000,00		16.072,57	98.971,65	151.028,35	16.072,57	98.971,65		151.028,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	5.000,00	5.000,00		5.000,00		206,85	1.037,78	3.962,22	206,85	830,93	206,85	4.169,07
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	67.000,00	67.000,00		67.000,00		6.313,87	33.423,78	33.576,22	6.313,87	33.423,78		33.576,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	30.000,00	30.000,00	7.866,54	27.866,54	2.133,46	1.027,60	5.020,21	22.846,33	1.077,97	3.995,13	1.025,08	23.871,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	11.564,00	11.564,00		1.200,00	10.364,00			1.200,00				1.200,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000109	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.764,00	364.764,00	7.866,54	351.066,54	13.697,46	23.620,89	138.453,42	212.613,12	23.671,26	137.221,49	1.231,93	213.845,05
100004.1030500282.194 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	391.000,00	391.000,00		391.000,00		24.476,41	128.113,89	262.886,11	24.476,41	128.113,89		262.886,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	23.000,00	23.000,00		23.000,00		1.779,47	8.634,45	14.365,55	1.828,14	6.854,98	1.779,47	16.145,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000113	30.000,00	18.000,00	665,40	2.795,03	15.204,97	665,40	2.795,03		665,40	2.795,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	74.000,00	74.000,00		74.000,00		6.019,97	32.160,06	41.839,94	6.019,97	32.160,06		41.839,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	50.000,00	55.262,84	-3.772,90	889,94	54.372,90	889,94	889,94		889,94	889,94		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.941,80	3.341,80			3.341,80							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000118	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.141,80	565.804,64	-3.107,50	491.684,97	74.119,67	33.831,19	172.593,37	319.091,60	33.879,86	170.813,90	1.779,47	320.871,07
100004.1030500282.195 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	256.170,00	256.170,00		196.170,00	60.000,00	19.967,54	98.382,12	97.787,88	19.967,54	98.382,12		97.787,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	62.000,00	62.000,00		62.000,00		5.391,21	26.125,85	35.874,15	4.918,29	20.734,64	5.391,21	41.265,36
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	114.700,64	106.017,80		57.172,61	48.845,19	4.477,21	17.129,84	40.042,77	3.481,48	12.747,50	4.382,34	44.425,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	12.000,00	16.020,00		1.990,00	14.030,00		290,00	1.700,00		290,00		1.700,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000126	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.170,64	441.507,80		317.332,61	124.175,19	29.835,96	141.927,81	175.404,80	28.367,31	132.154,26	9.773,55	185.178,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.384.376,44	1.372.376,44	4.759,04	1.160.084,12	212.292,32	87.288,04	452.974,60	707.109,52	85.918,43	440.189,65	12.784,95	719.894,47
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
	0000128	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	1.102.957,52	1.137.757,52	255.468,51	676.289,57	461.467,95	123.828,25	244.109,41	432.180,16	93.032,31	197.366,14	46.743,27	478.923,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	44.000,00	44.000,00		30.696,12	13.303,88	2.558,01	7.674,03	23.022,09	2.558,01	7.674,03		23.022,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	10.000,00	10.000,00		8.700,00	1.300,00	1.459,18	4.058,36	4.641,64	1.459,18	4.058,36		4.641,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.457,52	1.193.257,52	255.468,51	715.685,69	477.571,83	127.845,44	255.841,80	459.843,89	97.049,50	209.098,53	46.743,27	506.587,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.158.457,52	1.193.257,52	255.468,51	715.685,69	477.571,83	127.845,44	255.841,80	459.843,89	97.049,50	209.098,53	46.743,27	506.587,16
007 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
100007.1030100293.024 - Construção, ampliação, reforma e estruturação das Unidades básicas de Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100.000,00	2.019.593,15		1.978.613,38	40.979,77	98.392,74	123.614,19	1.854.999,19	71.795,60	97.017,05	26.597,14	1.881.596,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	469.000,00	469.000,00			469.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000138	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.800,00	2.489.393,15		1.978.613,38	510.779,77	98.392,74	123.614,19	1.854.999,19	71.795,60	97.017,05	26.597,14	1.881.596,33
100007.1030200283.026 - Construção do CAPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		573.100,00	2.492.693,15		1.978.613,38	514.079,77	98.392,74	123.614,19	1.854.999,19	71.795,60	97.017,05	26.597,14	1.881.596,33
TOTAL ÓRGÃO:		44.790.090,00	47.911.585,87	979.935,45	34.614.370,49	13.297.215,38	5.108.519,69	17.739.455,93	16.874.914,56	5.070.082,15	17.378.001,03	361.454,90	17.236.369,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0812200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	8.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	1.000,00	19,77			19,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	10.619,77			10.619,77							
110001.0812200052.153 - Manutenção das Atividades da SECMADS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	477.000,00	477.000,00		377.000,00	100.000,00	25.818,41	143.134,76	233.865,24	25.818,41	139.381,50	3.753,26	237.618,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	195.000,00	195.000,00		195.000,00		15.431,40	75.477,32	119.522,68	17.829,05	66.428,58	9.048,74	128.571,42
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000351	226.000,00	226.000,00		226.000,00		34.978,20	156.104,21	69.895,79	34.978,20	156.104,21		69.895,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00	11.000,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	70.000,00	70.000,00	550,00	60.351,60	9.648,40	3.775,60	9.188,80	51.162,80	2.691,40	8.104,60	1.084,20	52.247,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	20.000,00	33.876,23	13.876,23	13.876,23	20.000,00	13.876,23	13.876,23		13.876,23	13.876,23		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	610.000,00	610.000,00		304.727,84	305.272,16	46.062,34	162.471,87	142.255,97	44.631,34	159.457,77	3.014,10	145.270,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000356	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000358	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.654.500,00	1.668.376,23	14.426,23	1.191.955,67	476.420,56	144.942,18	571.253,19	620.702,48	141.824,63	551.352,89	19.900,30	640.602,78
110001.0824400342.158 - Concessão de Benefícios Eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	150.000,00	150.000,00		43.750,00	106.250,00		15.625,00	28.125,00	15.625,00	15.625,00		28.125,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	10.000,00	10.000,00		6.949,43	3.050,57			6.949,43				6.949,43
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000364	85.000,00	85.000,00	2.732,40	16.124,00	68.876,00	2.732,40	13.324,00	2.800,00	3.432,40	12.413,20	910,80	3.710,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	258.000,00	2.732,40	66.823,43	191.176,57	2.732,40	28.949,00	37.874,43	19.057,40	28.038,20	910,80	38.785,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.100,00	1.936.996,00	17.158,63	1.258.779,10	678.216,90	147.674,58	600.202,19	658.576,91	160.882,03	579.391,09	20.811,10	679.388,01
002 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110002.0824200342.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	377.000,00	377.000,00		339.500,00	37.500,00	32.200,00	146.300,00	193.200,00	68.775,00	146.300,00		193.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	1.000,00	9.417,00		8.417,00	1.000,00		2.490,00	5.927,00			2.490,00	8.417,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	387.417,00		347.917,00	39.500,00	32.200,00	148.790,00	199.127,00	68.775,00	146.300,00	2.490,00	201.617,00
110002.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS e Centro de Convivência													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	1.020.400,00	1.020.400,00		1.020.400,00		76.312,90	331.545,21	688.854,79	76.312,90	331.545,21		688.854,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	226.904,00	266.904,00	5.700,00	154.662,75	112.241,25	32.222,85	37.582,39	117.080,36	13.593,89	18.953,43	18.628,96	135.709,32
	0000371		34.000,00		5.398,66	28.601,34		5.398,66			5.398,66		

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110002.0824400342.162 - Manutenção das Atividades do CRAS e Centro de Convivência													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			34.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	212.000,00	172.000,00		14.964,00	157.036,00		448,40	14.515,60		448,40		14.515,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	36.632,00	153.000,00		120.000,00	33.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.936,00	1.652.304,00	5.700,00	1.315.425,41	336.878,59	228.535,75	494.974,66	820.450,75	209.906,79	476.345,70	18.628,96	839.079,71
110002.0824400342.198 - Apoio Financeiro para entidades que realizam Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	182.000,00			182.000,00							
110002.0824400342.205 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	181.200,00	181.200,00		181.200,00		18.746,05	94.460,73	86.739,27	18.746,05	94.460,73		86.739,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	46.974,50	46.974,50		26.999,98	19.974,52	6.089,77	7.280,82	19.719,16	6.089,77	7.280,82		19.719,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	86.000,00	207.000,00		121.000,00	86.000,00			121.000,00				121.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.174,50	448.174,50		329.199,98	118.974,52	24.835,82	101.741,55	227.458,43	24.835,82	101.741,55		227.458,43
110002.0824400343.038 - Construção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000385	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110002.0824400343.040 - Construção do Centro de Convivência													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.610,50	2.672.395,50	5.700,00	1.992.542,39	679.853,11	285.571,57	745.506,21	1.247.036,18	303.517,61	724.387,25	21.118,96	1.268.155,14
003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
110003.0824100352.156 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoa Idosa													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000389	432.000,00	432.000,00		432.000,00			117.824,00	314.176,00	39.272,00	117.824,00		314.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	432.000,00		432.000,00			117.824,00	314.176,00	39.272,00	117.824,00		314.176,00
110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
003 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000393	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110003.0824200352.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	34.070,00	44.828,45	44.828,45	44.828,45				44.828,45				44.828,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.070,00	44.828,45	44.828,45	44.828,45				44.828,45				44.828,45
110003.0824300352.160 - Manutenção do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	543.400,00	543.400,00		543.400,00		40.927,37	193.662,80	349.737,20	40.927,37	193.662,80		349.737,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	152.000,00	118.081,48	5.820,00	40.232,99	77.848,49	9.027,89	18.381,42	21.851,57	7.792,59	8.990,64	9.390,78	31.242,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	58.000,00	58.000,00	37.800,00	46.800,00	11.200,00		9.000,00	37.800,00		9.000,00		37.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	23.000,00	46.160,07	23.160,07	43.160,07	3.000,00	3.160,07	6.626,87	36.533,20		3.466,80	3.160,07	39.693,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	18.632,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		796.032,00	781.641,55	66.780,07	673.593,06	108.048,49	53.115,33	227.671,09	445.921,97	48.719,96	215.120,24	12.550,85	458.472,82
110003.0824300353.036 - Construção do abrigo institucional Pecinhas para Unir													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000402	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110003.0824400352.174 - Manutenção do CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000403	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	256.200,00	256.200,00		256.200,00		25.363,72	142.084,34	114.115,66	25.363,72	142.084,34		114.115,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	145.000,00	145.000,00	2.380,00	30.385,28	114.614,72	4.692,45	6.606,53	23.778,75	4.692,45	6.606,53		23.778,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	75.400,00	75.400,00			75.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	14.632,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.232,00	489.600,00	2.380,00	286.585,28	203.014,72	30.056,17	148.690,87	137.894,41	30.056,17	148.690,87		137.894,41
110003.0824400352.204 - Apoio Financeiro a OSC - Organização da Sociedade Civil													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000409	26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	8.800,00	17.200,00	2.200,00	8.800,00		17.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	8.800,00	17.200,00	2.200,00	8.800,00		17.200,00
110003.0824400353.039 - Construção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000411	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.785.334,00	1.778.070,00	113.988,52	1.463.006,79	315.063,21	85.371,50	502.985,96	960.020,83	120.248,13	490.435,11	12.550,85	972.571,68
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
110004.0833300372.166 - Manutenção do Programa Geração de Emprego e Renda													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
110004.0833300372.180 - Manutenção das Atividades da Casa do Cidadão													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000415	117.500,00	117.500,00		117.500,00		6.581,03	37.356,80	80.143,20	6.581,03	37.356,80		80.143,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000418	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.500,00	151.500,00		117.500,00	34.000,00	6.581,03	37.356,80	80.143,20	6.581,03	37.356,80		80.143,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.500,00	173.500,00		117.500,00	56.000,00	6.581,03	37.356,80	80.143,20	6.581,03	37.356,80		80.143,20
005 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
110005.0824300382.169 - Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescente - FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	10.875,00	10.875,00			10.875,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	9.375,00	9.375,00			9.375,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	9.375,00	9.375,00			9.375,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	10.375,00	10.375,00			10.375,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
006 - FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAIS													
110006.0830600342.181 - Manutenção das Atividades de Segurança Alimentar e Nutricional													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
110007.0824100342.206 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	200,00	200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000430	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
007 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
110007.0824100342.206 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.359.944,50	6.609.361,50	136.847,15	4.831.828,28	1.777.533,22	525.198,68	1.886.051,16	2.945.777,12	591.228,80	1.831.570,25	54.480,91	3.000.258,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.0412200052.029 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	1.212.000,00	1.212.000,00		1.212.000,00		113.892,98	595.148,53	616.851,47	113.892,98	595.148,53		616.851,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	956.000,00	956.000,00		956.000,00		60.366,06	265.203,64	690.796,36	51.420,95	204.837,58	60.366,06	751.162,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000440	800.000,00	800.000,00		800.000,00		86.545,52	425.554,22	374.445,78	86.545,52	425.554,22		374.445,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	5.000,00	5.000,00		5.000,00			3.000,00	2.000,00		3.000,00		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	325.000,00	325.000,00	2.210,00	169.959,10	155.040,90	17.840,86	43.535,01	126.424,09	25.190,45	41.595,15	1.939,86	128.363,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00	10.000,00		10.000,00		201,66	2.185,00	7.815,00	201,66	2.185,00		7.815,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	1.630.000,00	1.660.000,00	376,20	902.378,14	757.621,86	128.748,77	471.824,86	430.553,28	125.063,56	463.924,50	7.900,36	438.453,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000446	1.000,00	440.496,17	439,94	440.376,11	120,06	439,94	440.376,11		439.496,17	439.936,17	439,94	439,94
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000447	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	10.000,00	10.000,00	3.757,53	3.757,53	6.242,47			3.757,53				3.757,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.952.500,00	5.421.996,17	6.783,67	4.499.470,88	922.525,29	408.035,79	2.246.827,37	2.252.643,51	841.811,29	2.176.181,15	70.646,22	2.323.289,73
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	150.000,00	150.000,00		3.426,20	146.573,80	1.126,80	3.426,20		1.126,80	3.426,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	226.000,00		3.426,20	222.573,80	1.126,80	3.426,20		1.126,80	3.426,20		
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.146.000,00	1.146.000,00		606.302,98	539.697,02	143.268,33	301.076,58	305.226,40	119.151,44	276.959,69	24.116,89	329.343,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	2.500.000,00	3.885.929,10		1.495.655,10	2.390.274,00	446.886,90	446.886,90	1.048.768,20	5.362,65	5.362,65	441.524,25	1.490.292,45
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000457	1.000.000,00	3.244.730,71		2.051.428,22	1.193.302,49	108.773,12	959.950,43	1.091.477,79	266.735,43	959.950,43		1.091.477,79
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	20.000,00	679.248,93		589.598,47	89.650,46	11.828,61	240.939,33	348.659,14	11.828,61	240.939,33		348.659,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.000,00	9.256.908,74		4.742.984,77	4.513.923,97	710.756,96	1.948.853,24	2.794.131,53	403.078,13	1.483.212,10	465.641,14	3.259.772,67
120001.1545100192.032 - Manutenção de Terminal Rodoviário e Abrigos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	75.000,00	75.000,00		63.000,00	12.000,00	1.862,01	7.547,90	55.452,10	20,60	83,89	7.464,01	62.916,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	20.000,00	73.688,90		53.688,90	20.000,00		53.633,79	55,11		53.633,79		55,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	153.688,90		116.688,90	37.000,00	1.862,01	61.181,69	55.507,21	20,60	53.717,68	7.464,01	62.971,22
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000463	204.000,00	204.000,00		204.000,00		10.411,50	48.581,39	155.418,61	10.411,50	48.581,39		155.418,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	160.000,00	160.000,00		47.882,88	112.117,12	12.028,60	15.068,60	32.814,28	1.533,60	4.573,60	10.495,00	43.309,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
120001.1545100192.033 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	115.000,00	115.000,00		110.590,00	4.410,00	4.503,33	36.424,20	74.165,80	4.403,55	27.422,96	9.001,24	83.167,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	333.755,00	331.270,06	331.270,06	2.484,94			331.270,06				331.270,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	813.755,00	331.270,06	693.742,94	120.012,06	26.943,43	100.074,19	593.668,75	16.348,65	80.577,95	19.496,24	613.164,99
120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00			119.000,00							
120001.1545100193.008 - Construção do Cemitério Público													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000476	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.1545100193.009 - Construção de Praças, Parques e Jardins													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	250.000,00	250.000,00		165.000,00	85.000,00	9.220,82	29.519,95	135.480,05	9.220,82	29.519,95		135.480,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00		165.000,00	95.000,00	9.220,82	29.519,95	135.480,05	9.220,82	29.519,95		135.480,05
120001.1545200202.035 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	4.703.000,00	4.703.000,00		4.703.000,00		406.153,10	1.835.605,45	2.867.394,55	406.153,10	1.835.605,45		2.867.394,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000.000,00	1.000.000,00		759.335,80	240.664,20	76.935,29	253.306,41	506.029,39	76.935,29	253.306,41		506.029,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	2.608.000,00	2.702.645,56		2.528.217,84	174.427,72	165.894,54	749.260,15	1.778.957,69	159.818,92	742.528,39	6.731,76	1.785.689,45
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	5.000,00	5.000,00	3.757,53	3.757,53	1.242,47			3.757,53				3.757,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.317.000,00	8.411.645,56	3.757,53	7.994.311,17	417.334,39	648.982,93	2.838.172,01	5.156.139,16	642.907,31	2.831.440,25	6.731,76	5.162.870,92
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS														
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	75.000,00			75.000,00							
120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
120001.1751200252.037 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496		1.007.000,00	1.007.000,00		1.007.000,00		62.261,78	328.825,75	678.174,25	62.261,78	328.825,75		678.174,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497		132.000,00	132.000,00		30.900,00	101.100,00		30.900,00			30.900,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499		518.000,00	518.000,00		486.820,00			132.294,49	354.525,51	36.052,17	59.359,05	72.935,44	427.460,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.693.000,00	1.693.000,00		1.524.720,00	168.280,00	62.261,78	492.020,24	1.032.699,76	98.313,95	419.084,80	72.935,44	1.105.635,20
120001.2575200252.038 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504		1.120.000,00	1.120.000,00		1.010.900,00	109.100,00	6.830,23	244.793,65	766.106,35	73.646,11	161.943,01	82.850,64	848.956,99
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.127.000,00	1.127.000,00		1.010.900,00	116.100,00	6.830,23	244.793,65	766.106,35	73.646,11	161.943,01	82.850,64	848.956,99
120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507		1.201.000,00	1.201.000,00	3.975,68	868.853,05	332.146,95	57.374,45	335.388,43	533.464,62	57.374,45	335.388,43		533.464,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508		66.000,00	247.316,54			247.316,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.268.000,00	1.449.316,54	3.975,68	868.853,05	580.463,49	57.374,45	335.388,43	533.464,62	57.374,45	335.388,43		533.464,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.604.500,00	29.017.310,91	345.786,94	21.620.097,91	7.397.213,00	1.933.395,20	8.300.256,97	13.319.840,94	2.143.848,11	7.574.491,52	725.765,45	14.045.606,39
TOTAL ÓRGÃO:			23.604.500,00	29.017.310,91	345.786,94	21.620.097,91	7.397.213,00	1.933.395,20	8.300.256,97	13.319.840,94	2.143.848,11	7.574.491,52	725.765,45	14.045.606,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130001.2012200052.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	1.850.000,00	1.850.000,00	2.100,00	1.850.000,00	10.000,00	119.620,54	583.125,89	1.266.874,11	119.620,54	583.125,89	11.472,24	1.266.874,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	259.500,00	259.500,00		259.500,00		11.535,07	56.810,59	202.689,41	13.147,16	45.338,35		214.161,65
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000511	235.000,00	235.000,00		235.000,00		15.758,29	87.813,19	147.186,81	15.758,29	87.813,19		147.186,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	20.000,00	20.000,00		10.000,00		3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	64.000,00	64.000,00		42.805,90		21.194,10	8.160,57	8.223,37	34.582,53	6.726,37		6.789,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	140.000,00	140.000,00	123,00	72.532,00	67.468,00	8.771,50	37.446,00	35.086,00	8.771,50	37.446,00	109.565,35	35.086,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	365.000,00	365.000,00		188.931,17	176.068,83	20.276,36	79.365,82	109.565,35	20.276,36	79.365,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	25.515,76		24.515,76	1.000,00	24.515,76			24.515,76			
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000517	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.945.000,00	2.969.515,76	2.223,00	2.683.284,83	286.230,93	187.122,33	884.300,62	1.798.984,21	187.300,22	871.394,18	12.906,44	1.811.890,65
130001.2012200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
130001.2012200302.179 - Manutenção do SIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	15.000,00	15.000,00	19.305,00		15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00							
130001.2060600302.040 - Assistência Técnica ao pequeno e médio produtor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	5.000,00	5.000,00	19.305,00		5.000,00	3.060,00	4.230,00	15.075,00		1.170,00	3.060,00	18.135,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	35.000,00	35.000,00			15.695,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00		19.305,00	28.695,00	3.060,00	4.230,00	15.075,00		1.170,00	3.060,00	18.135,00
130001.2060600302.044 - Manutenção das atividades com INCAPER, IDAF e outras instituições													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000529	2.000,00	2.000,00	1.000,00		2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
130001.2060600302.045 - Construção e Manutenção do Abatedouro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130001.2060600302.045 - Construção e Manutenção do Abatedouro Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
130001.2060600302.184 - Revitalização e Infra-estrutura do Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000542	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000543	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
130001.2060600302.185 - Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	860.000,00	860.000,00	48.512,98	320.331,54	539.668,46	74.550,45	141.803,96	178.527,58	48.308,46	115.561,97	26.241,99	204.769,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	245.000,00	245.000,00		103.639,30	141.360,70	6.736,90	17.980,85	85.658,45	4.356,12	15.600,07	2.380,78	88.039,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.000,00	1.113.000,00	48.512,98	423.970,84	689.029,16	81.287,35	159.784,81	264.186,03	52.664,58	131.162,04	28.622,77	292.808,80
130001.2060600302.215 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000548	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00	1.067.200,00	1.067.200,00		1.067.200,00	1.067.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00	1.067.200,00	1.067.200,00		1.067.200,00	1.067.200,00		
130001.2472200103.046 - Implantação de Rede de Telefonia Móvel													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.317.000,00	5.408.715,76	50.735,98	4.193.760,67	1.214.955,09	1.338.669,68	2.115.515,43	2.078.245,24	1.307.164,80	2.070.926,22	44.589,21	2.122.834,45
TOTAL ÓRGÃO:		4.317.000,00	5.408.715,76	50.735,98	4.193.760,67	1.214.955,09	1.338.669,68	2.115.515,43	2.078.245,24	1.307.164,80	2.070.926,22	44.589,21	2.122.834,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
140001.2612200052.046 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Interior e Transportes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	476.000,00	476.000,00		476.000,00		56.852,93	263.831,56	212.168,44	56.852,93	263.831,56		212.168,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	369.000,00	369.000,00		369.000,00		19.481,52	83.619,02	285.380,98	18.968,24	64.137,50	19.481,52	304.862,50
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000555	212.000,00	212.000,00		212.000,00		31.539,44	160.112,53	51.887,47	31.539,44	160.112,53		51.887,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00		1.000,00	1.500,00		1.000,00		1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	300.000,00	300.000,00	6.774,00	112.864,10	187.135,90	34.589,22	53.552,97	59.311,13	29.855,02	42.432,27	11.120,70	70.431,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	75.000,00	75.000,00		64.448,02	10.551,98	10.751,96	22.343,68	42.104,34	10.751,96	22.343,68		42.104,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	605.000,00	605.000,00	6.193,78	526.713,40	78.286,60	52.919,59	189.133,72	337.579,68	55.741,96	188.180,03	953,69	338.533,37
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000561	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.500,00	2.053.500,00	12.967,78	1.763.525,52	289.974,48	206.134,66	773.593,48	989.932,04	203.709,55	742.037,57	31.555,91	1.021.487,95
140001.2645100193.014 - Pavimentação e Melhoria de Vias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	100.000,00	3.585.204,10	209.270,96	3.488.586,93	96.617,17	418.811,75	661.382,87	2.827.204,06	25.966,33	268.537,45	392.845,42	3.220.049,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	3.666.204,10	209.270,96	3.488.586,93	177.617,17	418.811,75	661.382,87	2.827.204,06	25.966,33	268.537,45	392.845,42	3.220.049,48
140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00		138.194,16	645.605,65	1.304.394,35	138.194,16	645.605,65		1.304.394,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	2.193.800,00	2.193.800,00	690.049,85	1.073.499,47	1.120.300,53	126.839,05	319.217,26	754.282,21	185.033,70	231.321,21	87.896,05	842.178,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	50.000,00	78.579,91		28.579,91	50.000,00		28.579,91			28.579,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.800,00	4.314.379,91	690.049,85	3.052.079,38	1.262.300,53	265.033,21	993.402,82	2.058.676,56	323.227,86	905.506,77	87.896,05	2.146.572,61
140001.2645100322.048 - Manutenção da Oficina Mecânica e Frota													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000574	275.000,00	275.000,00		275.000,00		25.244,62	99.581,79	175.418,21	25.244,62	99.581,79		175.418,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	4.370.000,00	4.370.000,00		3.207.108,24	1.162.891,76	246.926,64	929.097,67	2.278.010,57	310.394,43	912.053,67	17.044,00	2.295.054,57
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	40.000,00	40.000,00		39.402,00	598,00	9.850,50	9.850,50	29.551,50	9.850,50	9.850,50		29.551,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	1.278.000,00	1.278.000,00		546.211,91	731.788,09	89.154,86	194.744,35	351.467,56	100.341,96	178.928,07	15.816,28	367.283,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.978.000,00	5.978.000,00		4.067.722,15	1.910.277,85	371.176,62	1.233.274,31	2.834.447,84	445.831,51	1.200.414,03	32.860,28	2.867.308,12
140001.2645100323.015 - Renovação de Máquinas, Equipamentos e Veículos da Frota Municipal													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000580	74.000,00	74.000,00			74.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00			74.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.572.300,00	16.086.084,01	912.288,59	12.371.913,98	3.714.170,03	1.261.156,24	3.661.653,48	8.710.260,50	998.735,25	3.116.495,82	545.157,66	9.255.418,16
TOTAL ÓRGÃO:		12.572.300,00	16.086.084,01	912.288,59	12.371.913,98	3.714.170,03	1.261.156,24	3.661.653,48	8.710.260,50	998.735,25	3.116.495,82	545.157,66	9.255.418,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150001.1812200052.051 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	790.000,00	790.000,00		790.000,00		83.048,56	377.331,01	412.668,99	83.048,56	377.331,01		412.668,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	76.000,00	76.000,00		76.000,00		3.406,57	16.539,26	59.460,74	3.387,53	13.132,69	3.406,57	62.867,31
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	102.000,00	102.000,00		102.000,00		19.276,08	86.158,85	15.841,15	19.276,08	86.158,85		15.841,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000584	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	75.000,00	75.000,00	2.245,00	48.271,10	26.728,90	4.643,34	10.114,74	38.156,36	2.437,20	7.908,60	2.206,14	40.362,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	180.000,00	180.000,00	94,35	124.619,80	55.380,20	14.324,20	55.156,51	69.463,29	14.473,67	54.254,53	901,98	70.365,27
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000588	1.000,00	32.093,56		31.093,56	1.000,00		31.093,56			31.093,56		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000589	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000591	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.500,00	1.326.593,56	2.339,35	1.179.484,46	147.109,10	124.698,75	583.893,93	595.590,53	122.623,04	577.379,24	6.514,69	602.105,22
150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	1.000,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00				13.920,00				13.920,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	335.000,00	335.000,00			335.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000598	1.000,00	791,85			791,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	349.711,85	13.920,00	13.920,00	335.791,85			13.920,00				13.920,00
150001.1854100332.053 - Preservação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.000,00			2.000,00							
150001.1854100332.054 - Educação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	2.000,00	80,00			80,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	7.080,00			7.080,00							
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00		58.079,37	91.920,63		58.079,37		17.179,37	58.079,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.000,00	1.000,00		665,00	335,00		665,00			665,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000612	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00		58.744,37	113.255,63		58.744,37		17.179,37	58.744,37		
150001.1854100332.207 - Manutenção das Atividades de Bem Estar Animal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00		3.000,00	61.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
150001.1854100333.016 - Implantação de Parques e Áreas Verdes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.894.500,00	1.925.385,41	16.259,35	1.255.148,83	670.236,58	127.698,75	645.638,30	609.510,53	142.802,41	639.123,61	6.514,69	616.025,22
TOTAL ÓRGÃO:		1.894.500,00	1.925.385,41	16.259,35	1.255.148,83	670.236,58	127.698,75	645.638,30	609.510,53	142.802,41	639.123,61	6.514,69	616.025,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0912200532.208 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASDM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	100.100,00	100.100,00		65.000,00	35.100,00	8.260,06	29.319,20	35.680,80	14.895,90	29.319,15	0,05	35.680,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.300,00	108.300,00		65.000,00	43.300,00	8.260,06	29.319,20	35.680,80	14.895,90	29.319,15	0,05	35.680,85
200001.0912200532.209 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	15.000,00	15.000,00		620,50	14.379,50		620,50			620,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	50.000,00	50.000,00	3.500,00	35.292,57	14.707,43	8.612,42	14.842,89	20.449,68	8.612,42	14.842,89		20.449,68
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	350.000,00	350.000,00		144.230,79	205.769,21	8.457,57	49.280,05	94.950,74	10.657,23	49.280,05		94.950,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	200.000,00	100.000,00		100.000,00		31.361,43	97.651,49	2.348,51	31.361,43	97.651,49		2.348,51
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000023	5.000,00	5.000,00		285,23	4.714,77		285,23			285,23		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000024	100,00	100,00			100,00							
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		776.200,00	676.200,00	3.500,00	280.429,09	395.770,91	48.431,42	162.680,16	117.748,93	50.631,08	162.680,16		117.748,93
200001.0912200532.210 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASDM													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000026	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	50.000,00	50.000,00	688,00	688,00	49.312,00			688,00				688,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00	688,00	688,00	108.312,00			688,00				688,00
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000028	8.501.000,00	8.501.000,00		6.500.000,00	2.001.000,00	896.951,62	4.478.149,34	2.021.850,66	1.172.839,91	4.475.356,55	2.792,79	2.024.643,45
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000029	1.522.000,00	1.522.000,00		1.000.000,00	522.000,00	111.472,49	540.127,46	459.872,54	116.384,21	538.753,94	1.373,52	461.246,06
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000030	60.100,00	60.100,00			60.100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNIC. DE DOMINGOS MARTINS													
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.085.600,00	10.085.600,00		7.500.000,00	2.585.600,00	1.008.424,11	5.018.276,80	2.481.723,20	1.289.224,12	5.014.110,49	4.166,31	2.485.889,51
200001.0927200532.212 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000033	1.000,00	301.000,00	64.417,57	124.469,89	176.530,11	64.417,57	124.469,89		64.417,57	124.469,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	301.000,00	64.417,57	124.469,89	176.530,11	64.417,57	124.469,89		64.417,57	124.469,89		
200001.9999999992.147 - Reserva do RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	3.679.339,59	3.479.339,59			3.479.339,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.679.339,59	3.479.339,59			3.479.339,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.759.439,59	14.759.439,59	68.605,57	7.970.586,98	6.788.852,61	1.129.533,16	5.334.746,05	2.635.840,93	1.419.168,67	5.330.579,69	4.166,36	2.640.007,29
TOTAL ÓRGÃO:		14.759.439,59	14.759.439,59	68.605,57	7.970.586,98	6.788.852,61	1.129.533,16	5.334.746,05	2.635.840,93	1.419.168,67	5.330.579,69	4.166,36	2.640.007,29
TOTAL GERAL:		228.500.000,00	252.762.854,20	5.702.237,20	186.614.973,09	66.147.881,11	21.005.650,48	77.828.948,69	108.786.024,40	21.256.636,33	75.222.110,13	2.606.838,56	111.392.862,96