



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	242.680,46	926.416,50	3.322.783,50	242.680,46	926.416,50		242.680,46	926.416,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	658.000,00	658.000,00		500.000,00	158.000,00	25.681,09	94.026,49	405.973,51	25.122,72	68.345,40	25.681,09	431.654,60
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	15.322,08	58.235,13	251.764,87	31.122,63	58.235,13		251.764,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	27.000,00	27.000,00	720,00	1.200,00	25.800,00	720,00	1.200,00		720,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00	1.203,70	29.674,49	170.325,51	7.737,01	15.536,81	14.137,68	8.598,62	15.536,81		14.137,68
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	51.421,64	83.131,63	12.855,41	51.421,64		83.131,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	400.000,00	400.000,00	2.418,00	163.913,98	236.086,02	15.835,63	49.084,47	114.829,51	15.835,63	49.084,47		114.829,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	550.000,00	962.000,00		589.862,52	372.137,48	49.650,31	162.489,85	427.372,67	49.650,31	162.489,85		427.372,67
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	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	7.313,00	287.687,00	313,00	313,00	7.000,00	313,00	313,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.465.000,00	7.577.000,00	268.770,48	2.677.369,08	4.899.630,92	370.794,99	1.358.723,89	1.318.645,19	386.898,78	1.333.042,80	25.681,09	1.344.326,28
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	268.770,48	2.677.369,08	5.043.430,92	370.794,99	1.358.723,89	1.318.645,19	386.898,78	1.333.042,80	25.681,09	1.344.326,28
TOTAL ÓRGÃO:		7.720.800,00	7.720.800,00	268.770,48	2.677.369,08	5.043.430,92	370.794,99	1.358.723,89	1.318.645,19	386.898,78	1.333.042,80	25.681,09	1.344.326,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
020001.0412200052.003 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Gestão de Governo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.603.000,00	1.603.000,00		1.603.000,00		132.866,62	516.552,73	1.086.447,27	132.866,62	516.552,73		1.086.447,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	290.000,00	290.000,00		290.000,00		20.154,62	72.295,74	217.704,26	18.241,55	55.842,07	16.453,67	234.157,93
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	170.000,00	170.000,00		170.000,00		14.009,83	54.830,55	115.169,45	14.009,83	54.830,55		115.169,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000004	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	140.000,00	140.000,00		104.260,67	35.739,33	7.808,38	13.982,50	90.278,17	7.808,38	13.982,50		90.278,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	68.000,00	68.000,00		10.000,00	58.000,00	508,33	3.508,33	6.491,67	508,33	3.508,33		6.491,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	476.000,00	476.000,00		278.521,12	197.478,88	34.493,65	98.038,93	180.482,19	30.719,42	90.878,92	7.160,01	187.642,20
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	19.200,00				19.200,00				19.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.794.500,00	2.808.700,00	19.200,00	2.494.981,79	313.718,21	209.841,43	769.208,78	1.725.773,01	204.154,13	745.595,10	23.613,68	1.749.386,69
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	16.240,00		4.060,00		16.240,00
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	16.240,00		4.060,00		16.240,00
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	25.967,25	19.684,00	22.423,25	25.967,25		19.684,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	46.151,25		45.651,25	500,00	1.772,00	25.967,25	19.684,00	22.423,25	25.967,25		19.684,00
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	223,50	22.696,32	24.303,68	3.745,47	11.236,41	11.459,91	3.745,47	11.236,41		11.459,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	15.000,00	15.000,00		12.300,00	2.700,00	2.191,22	3.829,51	8.470,49	1.084,29	2.722,58	1.106,93	9.577,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	223,50	34.996,32	27.003,68	5.936,69	15.065,92	19.930,40	4.829,76	13.958,99	1.106,93	21.037,33
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	203,82	8.753,46	11.246,54	1.424,94	4.274,82	4.478,64	1.424,94	4.274,82		4.478,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00	534,13	1.467,37	3.932,63	739,79	1.467,37		3.932,63



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	203,82	14.153,46	12.846,54	1.959,07	5.742,19	8.411,27	2.164,73	5.742,19		8.411,27
020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	211.000,00	211.000,00		211.000,00		17.418,59	67.303,27	143.696,73	17.418,59	67.303,27		143.696,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	22.000,00	22.680,00		21.999,88	680,12	1.260,33	2.033,99	19.965,89	1.260,33	2.033,99		19.965,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	40.000,00	39.320,00	419,07	17.997,15	21.322,85	2.929,68	8.789,04	9.208,11	2.929,68	8.789,04		9.208,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	8.000,00	8.000,00		3.700,00	4.300,00	489,36	712,25	2.987,75	281,79	504,68	207,57	3.195,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	283.000,00	419,07	254.697,03	28.302,97	22.097,96	78.838,55	175.858,48	21.890,39	78.630,98	207,57	176.066,05
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	3.374.851,25	20.046,39	2.864.779,85	510.071,40	241.607,15	898.882,69	1.965.897,16	255.462,26	873.954,51	24.928,18	1.990.825,34
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		13.656,72	18.970,73	74.029,27	13.656,72	18.970,73		74.029,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	25.000,00		21.999,88	3.000,12	300,05	1.286,09	20.713,79	300,05	1.286,09		20.713,79
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	13.956,77	20.256,82	94.743,06	13.956,77	20.256,82		94.743,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	13.956,77	20.256,82	94.743,06	13.956,77	20.256,82		94.743,06
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	322.938,41		320.906,33	2.032,08	29.127,27	29.127,27	291.779,06	29.127,27	29.127,27		291.779,06
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	605.825,43		604.825,43	1.000,00		305.227,37	299.598,06		305.227,37		299.598,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	929.763,84		925.731,76	4.032,08	29.127,27	334.354,64	591.377,12	29.127,27	334.354,64		591.377,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	929.763,84		925.731,76	4.032,08	29.127,27	334.354,64	591.377,12	29.127,27	334.354,64		591.377,12



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.449.615,09	20.046,39	3.905.511,49	544.103,60	284.691,19	1.253.494,15	2.652.017,34	298.546,30	1.228.565,97	24.928,18	2.676.945,52



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		27.124,09	101.882,85	210.117,15	27.124,09	101.882,85	341,30	210.117,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	6.500,00	6.500,00		6.500,00		341,30	1.262,80	5.237,20	341,30	921,50		5.578,50
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	70.000,00	70.000,00		70.000,00		8.555,14	29.800,22	40.199,78	8.555,14	29.800,22		40.199,78
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		228,00	412,00		228,00		412,00
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	3.953,65	10.877,75	31.362,77	3.953,65	10.877,75		31.362,77
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	39.974,18	144.551,62	287.328,90	39.974,18	144.210,32	341,30	287.670,20
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			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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		431.880,52	70.119,48	39.974,18	144.551,62	287.328,90	39.974,18	144.210,32	341,30	287.670,20
TOTAL ÓRGÃO:		502.000,00	502.000,00		431.880,52	70.119,48	39.974,18	144.551,62	287.328,90	39.974,18	144.210,32	341,30	287.670,20



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		31.057,57	121.896,00	260.104,00	31.057,57	121.896,00		260.104,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	82.000,00	82.000,00		82.000,00		3.808,22	14.626,13	67.373,87	3.808,22	10.817,91	3.808,22	71.182,09
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000060	16.000,00	16.000,00		16.000,00		2.711,83	11.554,95	4.445,05	2.711,83	11.554,95		4.445,05
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		161,00	4.839,00			161,00				161,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	28.000,00	28.000,00		15.336,40	12.663,60	1.939,40	6.368,20	8.968,20	1.939,40	6.368,20		8.968,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	85.000,00	85.000,00		44.010,94	40.989,06	6.013,76	22.482,96	21.527,98	11.907,07	21.993,84	489,12	22.017,10
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	605.500,00		540.008,34	65.491,66	45.530,78	177.428,24	362.580,10	51.424,09	173.130,90	4.297,34	366.877,44
040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Sentenças Judiciais e demais Obrigações													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	30.000,00	50.000,00	18.000,00	35.563,08	14.436,92	19.463,59	23.854,36	11.708,72	19.463,59	23.854,36		11.708,72
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	180.000,00		15.537,39	164.462,61		15.537,39			15.537,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	18.000,00	51.100,47	178.899,53	19.463,59	39.391,75	11.708,72	19.463,59	39.391,75		11.708,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		835.500,00	835.500,00	18.000,00	591.108,81	244.391,19	64.994,37	216.819,99	374.288,82	70.887,68	212.522,65	4.297,34	378.586,16
TOTAL ÓRGÃO:		835.500,00	835.500,00	18.000,00	591.108,81	244.391,19	64.994,37	216.819,99	374.288,82	70.887,68	212.522,65	4.297,34	378.586,16



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		96.171,72	334.046,53	533.953,47	96.171,72	334.046,53		533.953,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	95.500,00	95.500,00		95.500,00		5.474,96	19.343,57	76.156,43	5.420,28	13.868,61	5.474,96	81.631,39
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000072	71.000,00	71.000,00		71.000,00		20.490,11	65.102,68	5.897,32	20.490,11	65.102,68		5.897,32
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		43.147,38	21.852,62	1.368,59	2.522,86	40.624,52	1.255,99	2.410,26	112,60	40.737,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	25.000,00	25.000,00		10.000,00	15.000,00	550,00	2.200,00	7.800,00	550,00	2.200,00		7.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	260.000,00	272.500,00	9.000,00	178.020,54	94.479,46	28.326,06	55.475,33	122.545,21	22.046,66	49.092,90	6.382,43	128.927,64
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		6.998,00	6.998,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.500,00	1.423.500,00	9.000,00	1.275.665,92	147.834,08	159.379,44	488.658,97	787.006,95	152.932,76	476.688,98	11.969,99	798.976,94
050001.0412200092.012 - Manutenção e Elaboração de Projetos e Programas de Desenvolvimento do Município													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	860.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00			80.000,00				80.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		863.000,00	860.000,00		80.000,00	780.000,00			80.000,00				80.000,00
050001.0412200092.213 - Implantação de Manutenção do Projeto Cidade Inteligente													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000084	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.275.500,00	2.283.500,00	9.000,00	1.355.665,92	927.834,08	159.379,44	488.658,97	867.006,95	152.932,76	476.688,98	11.969,99	878.976,94
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	2.283.500,00	9.000,00	1.355.665,92	927.834,08	159.379,44	488.658,97	867.006,95	152.932,76	476.688,98	11.969,99	878.976,94



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	9.678,52	20.321,48	2.419,63	9.678,52		20.321,48
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		119.048,44	496.453,29	1.263.546,71	119.048,44	496.453,29		1.263.546,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	150.000,00	150.000,00		150.000,00		6.177,47	25.405,21	124.594,79	6.601,43	19.357,74	6.047,47	130.642,26
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	4.808,28	9.616,56	1.202,07	4.808,28		9.616,56
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	440.000,00	440.000,00		440.000,00		39.951,79	165.605,32	274.394,68	39.951,79	165.605,32		274.394,68
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		151.037,17	940.111,58		6.660,20	144.376,97	6.357,78	6.660,20		144.376,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	150.000,00	150.000,00		58.584,10	91.415,90	8.647,35	25.227,05	33.357,05	8.647,35	25.227,05		33.357,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.400.000,00	1.517.062,60	19.214,00	1.221.867,03	295.195,57	222.716,37	422.572,96	799.294,07	227.619,49	404.274,09	18.298,87	817.592,94
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	2.539,09	2.837,75	2.162,25	2.539,09	2.837,75		2.539,09	2.837,75		
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	5.198.211,35	21.753,09	3.829.750,89	1.368.460,46	402.702,21	1.159.748,58	2.670.002,31	414.387,07	1.135.402,24	24.346,34	2.694.348,65
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		232.928,91	620.457,39	1.779.542,61	232.928,91	620.457,39		1.779.542,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		232.928,91	620.457,39	1.779.542,61	232.928,91	620.457,39		1.779.542,61
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	1.266.000,00		819.001,38	446.998,62		203.400,26	615.601,12	183.467,03	203.400,26		615.601,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.569.000,00	1.569.000,00		819.001,38	749.998,62		203.400,26	615.601,12	183.467,03	203.400,26		615.601,12
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	14.639,91	14.639,91	4.879,97	14.639,91		14.639,91



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	87,20	484,51	2.015,49	171,76	397,31	87,20	2.102,69	
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	4.967,17	15.124,42	16.655,40	5.051,73	15.037,22	87,20	16.742,60
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		5.058,13	18.917,41	41.082,59	5.058,13	18.917,41		41.082,59	
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	10.396,62	15.666,13	27.464,25	6.224,16	10.753,39	4.912,74	32.376,99	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100.000,00	100.000,00		81.850,00	18.150,00	36.250,00	81.850,00			45.600,00	36.250,00	36.250,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00		184.980,38	155.019,62	51.704,75	116.433,54	68.546,84	11.282,29	75.270,80	41.162,74	109.709,58	
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		33.114,80	125.382,04	357.617,96	33.114,80	125.382,04		357.617,96	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	117.000,00	117.000,00		81.564,62	35.435,38	9.814,26	28.880,56	52.684,06	9.814,26	28.880,56		52.684,06	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	16.000,00	16.000,00		14.577,46	1.422,54	1.535,16	3.423,15	11.154,31	1.480,15	2.975,88	447,27	11.601,58	
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		579.142,08	52.857,92	44.464,22	157.685,75	421.456,33	44.409,21	157.238,48	447,27	421.903,60	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.141.000,00	10.244.211,35	21.753,09	7.844.654,55	2.399.556,80	736.767,26	2.272.849,94	5.571.804,61	891.526,24	2.206.806,39	66.043,55	5.637.848,16	
TOTAL ÓRGÃO:		10.141.000,00	10.244.211,35	21.753,09	7.844.654,55	2.399.556,80	736.767,26	2.272.849,94	5.571.804,61	891.526,24	2.206.806,39	66.043,55	5.637.848,16	



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		60.921,84	227.551,77	449.448,23	60.921,84	227.551,77		449.448,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.584,02	14.627,13	45.372,87	3.760,48	11.043,11	3.584,02	48.956,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	253.000,00	253.000,00		253.000,00		28.878,24	106.445,06	146.554,94	28.878,24	106.445,06		146.554,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00		1.200,00	6.300,00		1.200,00		6.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	80.000,00	80.000,00	456,00	78.187,65	1.812,35	4.004,82	7.636,96	70.550,69	3.596,62	6.820,56	816,40	71.367,09
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	945.000,00	3.458,15	661.956,77	283.043,23	41.359,08	155.371,87	506.584,90	51.783,54	149.594,06	5.777,81	512.362,71
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	2.062.500,00	3.914,15	1.743.644,42	318.855,58	138.748,00	518.832,79	1.224.811,63	148.940,72	502.654,56	16.178,23	1.240.989,86
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		18.874,84	198.240,00	11.524,80	18.874,84		198.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	404.000,00		217.114,84	186.885,16		18.874,84	198.240,00	11.524,80	18.874,84		198.240,00
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		20.896,66	81.868,69	188.131,31	20.896,66	81.868,69		188.131,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	40.000,00	878,52	878,52	39.121,48	439,26	439,26	439,26	3,61	3,61	435,65	874,91
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	545,64	62.628,18	2.371,82	272,82	10.219,46	52.408,72	4.907,95	10.219,46		52.408,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	5.000,00	220,00	220,00	4.780,00			220,00				220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	386.000,00	1.644,16	333.726,70	52.273,30	21.608,74	92.527,41	241.199,29	25.808,22	92.091,76	435,65	241.634,94
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	102.348,73	327.651,27	23.661,24	102.348,73		327.651,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	5.000,00	5.000,00		1.140,00	3.860,00			1.140,00				1.140,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	35.000,00	35.000,00		10.486,96	24.513,04		5.243,48	5.243,48		5.243,48		5.243,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	190.000,00	338.000,00		186.005,12	151.994,88	728,39	30.831,94	155.173,18	728,39	30.831,94		155.173,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	10.000,00	10.000,00	279,00	279,00	9.721,00			279,00				279,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	818.000,00	279,00	627.911,08	190.088,92	24.389,63	138.424,15	489.486,93	24.389,63	138.424,15		489.486,93
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	6.137,02	24.373,37	75.626,63	6.137,02	24.373,37		6.137,02	24.373,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.725,91	111.725,91	6.137,02	24.373,37	87.352,54	6.137,02	24.373,37		6.137,02	24.373,37		
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
ABRIL 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	3.812.225,91	11.974,33	2.946.770,41	865.455,50	190.883,39	793.032,56	2.153.737,85	216.800,39	776.418,68	16.613,88 2.170.351,73
TOTAL ÓRGÃO:			3.812.225,91	3.812.225,91	11.974,33	2.946.770,41	865.455,50	190.883,39	793.032,56	2.153.737,85	216.800,39	776.418,68	16.613,88 2.170.351,73



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		157.446,17	566.766,21	1.232.233,79	157.446,17	566.766,21		1.232.233,79						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	124.500,00	124.500,00		124.500,00		17.197,01	107.302,99	5.647,92	17.197,01	107.302,99								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	500,00	500,00		500,00														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	659.000,00	659.000,00		57.892,63		107.928,65	551.071,35	57.892,63	107.928,65	43.029,95		67.460,19	40.468,46	40.468,46				
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		36.249,08	144.415,64	210.584,36	36.249,08	144.415,64		210.584,36						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00		5.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	200.000,00		102.120,68	97.879,32	10.306,30	21.569,36	80.551,32	8.797,66	14.297,66	7.271,70	87.823,02						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	160.000,00	160.000,00		100.000,00	60.000,00			100.000,00				100.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	7.707.000,00	7.707.000,00	45.941,04	3.981.055,07	3.725.944,93	638.616,37	1.559.271,84	2.421.783,23	636.984,20	1.544.724,96	14.546,88	2.436.330,11						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000166	2.000,00	1.537,58			1.537,58													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	2.000,00	34.412,54	5.681,21	32.412,54	2.000,00	5.681,21	32.412,54		5.681,21	32.412,54								
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			10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.051.500,00	11.083.390,30	109.514,88	6.617.016,94	4.466.373,36	912.191,76	2.459.561,25	4.157.455,69	899.836,19	2.397.274,21	62.287,04	4.219.742,73						
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	510,07	15.841,62	510,07	15.841,62	
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								2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	18.851,69	81.348,31	2.500,00	3.010,07	15.841,62	2.500,00	3.010,07		15.841,62						
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								1.822.918,34	6.166.343,05	14.268.656,95	1.835.799,54	6.166.343,05	14.268.656,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	2.214.000,00	2.214.000,00			2.214.000,00									262.659,42	1.951.340,58	137.132,00	262.659,42	1.951.340,58
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								288.156,92	1.139.994,45	1.757.005,55	288.156,92	1.139.994,45	1.757.005,55
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	2.111.075,26	7.568.996,92	17.977.003,08	2.261.088,46	7.568.996,92		17.977.003,08						



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	50.000,00	3.980.000,00		380.536,23	1.201.876,46	2.778.123,54	380.536,23	1.201.876,46		2.778.123,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	735.000,00	745.000,00		735.000,00	10.000,00		58.903,12	676.096,88	30.488,89	58.903,12		676.096,88
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000188	428.000,00	428.000,00		428.000,00		60.626,76	225.060,21	202.939,79	60.626,76	225.060,21		202.939,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	850.000,00	914.915,00	29.990,19	185.807,54	729.107,46	18.138,14	21.213,63	164.593,91	16.178,93	16.315,79	4.897,84	169.491,75
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		664.859,10	85.140,90	78.654,27	123.039,67	541.819,43	41.053,43	64.519,59	58.520,08	600.339,51
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		58.635,90	1.280.000,00	41.626,36	41.626,36	17.009,54	3.957,36	3.957,36	37.669,00	54.678,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.020.000,00	8.203.550,90	79.990,19	6.052.302,54	2.151.248,36	579.581,76	1.671.719,45	4.380.583,09	532.841,60	1.570.632,53	101.086,92	4.481.670,01
081001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	626.000,00	626.000,00		626.000,00		30.227,95	124.803,21	501.196,79	30.227,95	124.803,21		501.196,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	65.000,00	65.000,00		65.000,00			3.083,38	61.916,62	1.280,34	3.083,38		61.916,62
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.013,48	34.993,14	65.006,86	7.013,48	34.993,14		65.006,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	575.000,00	575.000,00		452.476,93	122.523,07	42.945,56	55.186,13	397.290,80	39.909,01	52.149,58	3.036,55	400.327,35
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	37.037,47	7.433.787,76	6.376.212,24	1.074.305,28	2.205.143,68	5.228.644,08	1.087.773,09	2.205.002,14	141,54	5.228.785,62
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	37.037,47	8.677.264,69	6.501.735,31	1.154.492,27	2.423.209,54	6.254.055,15	1.166.203,87	2.420.031,45	3.178,09	6.257.233,24
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	-218.657,97	2.479.389,43	4.818.610,57	636.525,57	1.277.273,40	1.202.116,03	305.122,19	945.870,02	331.403,38	1.533.519,41
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	-218.657,97	2.479.389,43	4.820.610,57	636.525,57	1.277.273,40	1.202.116,03	305.122,19	945.870,02	331.403,38	1.533.519,41
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
ABRIL 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	82.269,46	175.524,56	154.971,31	82.269,46	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	82.269,46	175.524,56	154.971,31	82.269,46	175.524,56		154.971,31
081001.1236500182.217 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	4.186.000,00	4.186.000,00	3.102.500,00	4.186.000,00		372.648,74	1.213.223,54	2.972.776,46	372.648,74	1.213.223,54		2.972.776,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	738.500,00	738.500,00		738.500,00			63.067,12	675.432,88	35.177,82	63.067,12		675.432,88
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	425.000,00	425.000,00		425.000,00		59.220,27	234.456,83	190.543,17	59.220,27	234.456,83		190.543,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	350.000,00	391.510,00	24.669,38	72.422,66	319.087,34	6.028,80	6.640,80	65.781,86	6.640,80	6.640,80		65.781,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	250.000,00	251.402,76	4.671,03	185.342,36	66.060,40	22.775,87	52.664,90	132.677,46	9.462,95	39.351,98	13.312,92	145.990,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	220.000,00	218.597,24		193.034,67	25.562,57	18.131,26	26.121,62	166.913,05	14.394,56	17.288,44	8.833,18	175.746,23
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	3.131.840,41	5.800.299,69	586.210,31	478.804,94	1.596.174,81	4.204.124,88	497.545,14	1.574.028,71	22.146,10	4.226.270,98
081001.1236500182.218 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000225	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000226	7.336.000,00	7.336.000,00		7.336.000,00		523.007,01	2.007.327,85	5.328.672,15	523.007,01	2.007.327,85		5.328.672,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	665.000,00	665.000,00		665.000,00			49.541,33	615.458,67	27.822,27	49.541,33		615.458,67
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	1.510.000,00	1.510.000,00		1.510.000,00		127.100,55	515.162,57	994.837,43	127.100,55	515.162,57		994.837,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.500,00	9.511.500,00		9.511.000,00	500,00	650.107,56	2.572.031,75	6.938.968,25	677.929,83	2.572.031,75		6.938.968,25
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
ABRIL 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	3.142.224,98	65.032.620,85	18.679.526,23	6.607.548,58	19.747.501,75	45.285.119,10	6.425.336,74	19.227.400,22	520.101,53	45.805.220,63
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	224.964,68	1.149.753,51	1.105.246,49	228.958,55	493.889,05	655.864,46	123.883,07	345.976,75	147.912,30	803.776,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00	224.964,68	1.149.753,51	1.105.246,49	228.958,55	493.889,05	655.864,46	123.883,07	345.976,75	147.912,30	803.776,76
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	8.925,63	14.876,05	64,84	6.015,26	2.910,37	17.786,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	7.000,00	7.000,00		1.600,00	5.400,00	116,82	223,96	1.376,04	116,82	223,96		1.376,04
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	3.092,03	9.149,59	16.252,09	181,66	6.239,22	2.910,37	19.162,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.931.000,00	2.931.000,00	224.964,68	1.175.155,19	1.755.844,81	232.050,58	503.038,64	672.116,55	124.064,73	352.215,97	150.822,67	822.939,22
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	6.516.603,69		6.488.152,56	28.451,13	263.022,81	349.632,69	6.138.519,87	263.022,81	349.632,69		6.138.519,87
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	6.522.603,69		6.488.152,56	34.451,13	263.022,81	349.632,69	6.138.519,87	263.022,81	349.632,69		6.138.519,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	6.522.603,69		6.488.152,56	34.451,13	263.022,81	349.632,69	6.138.519,87	263.022,81	349.632,69		6.138.519,87
TOTAL ÓRGÃO:		86.062.700,00	93.165.750,77	3.367.189,66	72.695.928,60	20.469.822,17	7.102.621,97	20.600.173,08	52.095.755,52	6.812.424,28	19.929.248,88	670.924,20	52.766.679,72



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 - PESSO	0000255	590.000,00	590.000,00		590.000,00		45.216,55	150.897,65	439.102,35	45.216,55	150.897,65		439.102,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	80.000,00	80.000,00		80.000,00		4.995,61	13.282,61	66.717,39	4.531,25	8.287,00	4.995,61	71.713,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000257	61.000,00	61.000,00		61.000,00		5.302,02	21.607,14	39.392,86	5.302,02	21.607,14		39.392,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	162.000,00	162.000,00	35.228,00	87.317,90	74.682,10	696,96	1.398,66	85.919,24	696,96	1.398,66		85.919,24
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000260	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	580.000,00	580.000,00	86.950,00	233.020,69	346.979,31	24.150,77	39.174,80	193.845,89	13.826,06	26.354,05	12.820,75	206.666,64
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	122.178,00	1.053.838,59	538.661,41	81.361,91	228.360,86	825.477,73	70.572,84	210.544,50	17.816,36	843.294,09
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		6.964,05	120.871,91		6.964,05		120.871,91
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		6.964,05	120.871,91		6.964,05		120.871,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	1.827.335,96	122.178,00	1.181.674,55	645.661,41	81.361,91	235.324,91	946.349,64	70.572,84	217.508,55	17.816,36	964.166,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	1.827.335,96	122.178,00	1.181.674,55	645.661,41	81.361,91	235.324,91	946.349,64	70.572,84	217.508,55	17.816,36	964.166,00



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		54.817,84	214.325,67	453.674,33	54.817,84	214.325,67		453.674,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	89.000,00	89.000,00		89.000,00		5.131,07	18.403,30	70.596,70	5.104,13	13.272,23	5.131,07	75.727,77
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000282	154.000,00	154.000,00		154.000,00		13.982,60	53.820,27	100.179,73	13.982,60	53.820,27		100.179,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00		2.980,00	1.020,00		2.980,00		1.020,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50.000,00	50.000,00		40.708,38	9.291,62	2.013,46	7.821,15	32.887,23	2.201,86	7.821,15		32.887,23
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	795,00	218.777,94	56.222,06	27.712,90	57.764,37	161.013,57	30.744,47	52.306,32	5.458,05	166.471,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.275.500,00	795,00	1.174.486,32	101.013,68	103.657,87	355.114,76	819.371,56	106.850,90	344.525,64	10.589,12	829.960,68
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	1.318.000,00	40.000,00	778.635,90	539.364,10	32.000,00	759.015,90	19.620,00	61.385,61	741.979,12	17.036,78	36.656,78
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	1.500.000,00	40.000,00	778.635,90	721.364,10	32.000,00	759.015,90	19.620,00	61.385,61	741.979,12	17.036,78	36.656,78
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	11.000,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	16.500,00		11.000,00
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
ABRIL 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	11.000,00	16.500,00	11.000,00	11.000,00	16.500,00	11.000,00
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	1.888,60	24.636,90	5.363,10	24.636,90					24.636,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.000,00	46.000,00	1.888,60	24.636,90	21.363,10	24.636,90					24.636,90
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			20.000,00						
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			58.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.124.500,00	3.895.232,21	42.683,60	2.716.923,85	1.178.308,36	146.657,87	1.130.630,66	1.586.293,19	179.236,51	1.103.004,76	27.625,90
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
ABRIL 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		16.233,88	68.291,19	137.708,81	16.233,88	68.291,19		137.708,81
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	1.229,23	1.601,33	10.398,67	1.002,69	1.006,68	594,65	10.993,32
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	17.463,11	69.892,52	148.107,48	17.236,57	69.297,87	594,65	148.702,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.000,00	253.000,00		218.000,00	35.000,00	17.463,11	69.892,52	148.107,48	17.236,57	69.297,87	594,65	148.702,13
TOTAL ÓRGÃO:		3.636.000,00	4.406.732,21	42.683,60	2.934.923,85	1.471.808,36	164.120,98	1.200.523,18	1.734.400,67	196.473,08	1.172.302,63	28.220,55	1.762.621,22



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100001.1012200052.077 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	707.000,00	707.000,00		707.000,00		54.919,65	186.397,57	520.602,43	54.389,25	185.867,17	530,40	521.132,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	40.000,00		40.000,00		5.129,75	17.805,87	22.194,13	4.410,59	15.948,34	1.857,53	24.051,66
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		4.027,84	16.030,66	61.969,34	4.027,84	16.030,66		61.969,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	180.000,00	180.000,00		180.000,00		27.000,00	81.000,00	99.000,00	27.000,00	81.000,00		99.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	796.050,00	-4.162,00	330.274,77	465.775,23	17.392,50	59.271,39	271.003,38	12.153,30	53.382,19	5.889,20	276.892,58
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	3.000,00	2.137.484,93	472.515,07	221.385,86	664.460,80	1.473.024,13	235.680,87	662.874,77	1.586,03	1.474.610,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	20.000,00	27.256,87		20.256,87	7.000,00	4.130,16	5.780,16	14.476,71	4.130,16	5.780,16		14.476,71
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	90.440,69	33.750,00	76.240,69	14.200,00			76.240,69				76.240,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.494.200,00	4.531.292,69	32.588,00	3.569.257,26	962.035,43	333.985,76	1.030.746,45	2.538.510,81	341.792,01	1.020.883,29	9.863,16	2.548.373,97
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
ABRIL 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	536.800,00		447.306,05	89.493,95	129.783,94	188.901,19	258.404,86	129.783,94	188.901,19		258.404,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.200,00	537.000,00		447.306,05	89.693,95	129.783,94	188.901,19	258.404,86	129.783,94	188.901,19		258.404,86
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	5.131.492,69	32.588,00	4.016.563,31	1.114.929,38	463.769,70	1.219.647,64	2.796.915,67	471.575,95	1.209.784,48	9.863,16	2.806.778,83
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.083 - Manutenção dos Programas de Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	99.162,82	9.081,06	37.281,06	61.881,76	28.200,00	28.200,00	9.081,06			28.200,00	37.281,06
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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.300,00	100.462,82	9.081,06	37.281,06	63.181,76	28.200,00	28.200,00	9.081,06			28.200,00	37.281,06
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	235.229,16	942.857,28	1.461.654,72	235.229,16	942.857,28		1.461.654,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	600.000,00	600.000,00		598.000,00	2.000,00	62.199,94	253.258,37	344.741,63	61.314,66	191.058,43	62.199,94	406.941,57
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	297.429,10	1.196.115,65	1.806.396,35	296.543,82	1.133.915,71	62.199,94	1.868.596,29
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	194.484,86	747.921,80	1.352.078,20	194.484,86	747.921,80		1.352.078,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	275.000,00	275.000,00		275.000,00		29.092,35	105.808,57	169.191,43	24.964,21	76.716,22	29.092,35	198.283,78
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	32.000,00	32.000,00		32.000,00		8.901,56	22.244,86	9.755,14	8.901,56	22.244,86		9.755,14
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000051	1.391.040,00	1.391.040,00		1.391.040,00		122.920,00	490.140,00	900.900,00	122.920,00	490.140,00		900.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	400.000,00	390.918,94		280.800,00	110.118,94	12.991,03	56.902,05	223.897,95	372,90	44.283,92	12.618,13	236.516,08
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
ABRIL 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	106.230,55		43.630,55	62.600,00	133,00	6.158,55	37.472,00	6,65	6.032,20	126,35	37.598,35
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	53.000,00	53.000,00		52.800,00	200,00	4.400,00	17.600,00	35.200,00	3.300,00	16.500,00	1.100,00	36.300,00
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	4.576.969,90		4.175.270,55	401.699,35	372.922,80	1.446.775,83	2.728.494,72	354.950,18	1.403.839,00	42.936,83	2.771.431,55
100002.1030100282.087 - Manutenção da Assistência Dermatológica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00	5.000,00		2.220,00	2.780,00		380,00	1.840,00		380,00		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		380,00	1.840,00		380,00		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	618.399,75	2.461.027,61	5.371.479,14	612.432,90	2.455.060,76	5.966,85	5.377.445,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	570.000,00		570.000,00		37.048,01	156.154,78	413.845,22	35.957,24	121.087,97	35.066,81	448.912,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	310.000,00	80.244,57	17.133,49	52.691,87	27.552,70	17.133,49	52.691,87		17.133,49	52.691,87		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	1.260.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00		154.328,12	550.518,89	709.481,11	154.328,12	550.518,89		709.481,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	393.254,00	571.861,74	97.048,50	309.655,82	262.205,92	85.366,22	172.638,52	137.017,30	43.874,60	125.390,70	47.247,82	184.265,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	100.000,00	100.000,00	17.531,00	30.097,00	69.903,00	4.230,00	16.796,00	13.301,00		12.566,00	4.230,00	17.531,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	22.000,00	160.450,00		160.450,00		14.065,46	42.587,52	117.862,48	14.065,46	42.587,52		117.862,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	160.960,00	270.703,40		217.097,80	53.605,60	17.106,93	54.296,01	162.801,79	18.540,62	42.813,75	11.482,26	174.284,05
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000071	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	1.200,00		1.194,00	6,00			1.194,00				1.194,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.644.404,00	10.846.966,47	131.712,99	10.433.693,24	413.273,23	947.677,98	3.506.711,20	6.926.982,04	896.332,43	3.402.717,46	103.993,74	7.030.975,78
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	19.219.283,19	140.794,05	17.650.976,85	1.568.306,34	1.646.229,88	6.178.182,68	11.472.794,17	1.547.826,43	5.940.852,17	237.330,51	11.710.124,68



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	12.961.755,43	2.119.644,56	6.539.992,79	6.421.762,64	1.119.609,19	3.360.525,95	3.179.466,84	1.119.609,19	3.360.525,95		3.179.466,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.720.000,00	12.961.755,43	2.119.644,56	6.539.992,79	6.421.762,64	1.119.609,19	3.360.525,95	3.179.466,84	1.119.609,19	3.360.525,95		3.179.466,84
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	18.129,63	18.129,63	6.043,21	18.129,63		6.043,21	18.129,63		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	48.118,17	48.118,17	8.019,69	24.059,10	24.059,07	8.019,69	24.059,10		8.019,69	24.059,10		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000086	4.299.088,60	4.299.088,60	358.257,38	1.074.772,18	3.224.316,42	358.257,38	1.074.772,18		358.257,38	1.074.772,18		
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	1.117.899,39	3.266.505,12	372.320,28	1.117.899,39		372.320,28	1.117.899,39		
100003.1030200282.092 - Manutenção das Atividades de Saúde do MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	303.726,52	594.066,52		517.363,14	76.703,38	51.464,51	192.863,47	324.499,67	10.516,37	144.897,94	47.965,53	372.465,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	112.254,50		102.632,21	9.622,29	8.343,85	25.031,55	77.600,66	8.343,85	25.031,55		77.600,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	80.000,00	96.100,00		94.851,71	1.248,29	861,40	17.881,19	76.970,52	964,40	17.385,70	495,49	77.466,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.726,52	803.421,02		714.847,06	88.573,96	60.669,76	235.776,21	479.070,85	19.824,62	187.315,19	48.461,02	527.531,87
100003.1030200282.197 - Manutenção e Reformas do SAMU													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
100003.1030200282.200 - Manutenção das Atividades do Centro Regional de Especialidade Médicas													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000098	214.111,60	214.111,60			214.111,60							
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.111,60	215.111,60			215.111,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.726.842,63	18.386.292,56	2.491.964,84	8.372.739,24	10.013.553,32	1.552.599,23	4.714.201,55	3.658.537,69	1.511.754,09	4.665.740,53	48.461,02	3.706.998,71
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		26.179,33	82.899,08	167.100,92	26.179,33	82.899,08		167.100,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	5.000,00	5.000,00		5.000,00		206,85	830,93	4.169,07	206,85	624,08	206,85	4.375,92
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	67.000,00	67.000,00		67.000,00		8.168,31	27.109,91	39.890,09	8.168,31	27.109,91		39.890,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00	1.078,09	3.992,61	16.007,39	2,64	2.917,16	1.075,45	17.082,84
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		343.200,00	21.564,00	35.632,58	114.832,53	228.367,47	34.557,13	113.550,23	1.282,30	229.649,77
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		24.732,58	103.637,48	287.362,52	24.732,58	103.637,48		287.362,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	23.000,00	23.000,00		23.000,00		1.828,14	6.854,98	16.145,02	1.779,46	5.026,84	1.828,14	17.973,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000113	30.000,00	18.000,00	665,40	2.129,63	15.870,37	665,40	2.129,63		665,40	2.129,63		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	74.000,00	74.000,00		74.000,00		6.019,97	26.140,09	47.859,91	6.019,97	26.140,09		47.859,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	50.000,00	54.662,84	4.662,84	4.662,84	50.000,00			4.662,84				4.662,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.941,80	3.941,80			3.941,80							
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	5.328,24	494.792,47	71.012,17	33.246,09	138.762,18	356.030,29	33.197,41	136.934,04	1.828,14	357.858,43
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	18.216,00	78.414,58	117.755,42	18.216,00	78.414,58		117.755,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	62.000,00	62.000,00		62.000,00		4.918,29	20.734,64	41.265,36	5.574,01	15.816,35	4.918,29	46.183,65
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	114.700,64	110.037,80		57.172,61	52.865,19	4.319,41	12.652,63	44.519,98	932,80	9.266,02	3.386,61	47.906,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	12.000,00	12.000,00		1.990,00	10.010,00		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	27.453,70	112.091,85	205.240,76	24.722,81	103.786,95	8.304,90	213.545,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.384.376,44	1.372.376,44	5.328,24	1.155.325,08	217.051,36	96.332,37	365.686,56	789.638,52	92.477,35	354.271,22	11.415,34	801.053,86
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
ABRIL 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	151.690,20	420.821,06	716.936,46	24.168,45	120.281,16	300.539,90	15.067,96	104.333,83	15.947,33	316.487,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	44.000,00	44.000,00		30.696,12	13.303,88	2.558,01	5.116,02	25.580,10	2.558,01	5.116,02		25.580,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	10.000,00	10.000,00		8.700,00	1.300,00	848,41	2.599,18	6.100,82	1.765,20	2.599,18		6.100,82
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	151.690,20	460.217,18	733.040,34	27.574,87	127.996,36	332.220,82	19.391,17	112.049,03	15.947,33	348.168,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.158.457,52	1.193.257,52	151.690,20	460.217,18	733.040,34	27.574,87	127.996,36	332.220,82	19.391,17	112.049,03	15.947,33	348.168,15
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	2.075.087,15		1.978.613,38	96.473,77		25.221,45	1.953.391,93		25.221,45		1.953.391,93
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	2.544.887,15		1.978.613,38	566.273,77		25.221,45	1.953.391,93		25.221,45		1.953.391,93
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	2.548.187,15		1.978.613,38	569.573,77		25.221,45	1.953.391,93		25.221,45		1.953.391,93
TOTAL ÓRGÃO:		44.790.090,00	47.850.889,55	2.822.365,33	33.634.435,04	14.216.454,51	3.786.506,05	12.630.936,24	21.003.498,80	3.643.024,99	12.307.918,88	323.017,36	21.326.516,16



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	8.600,00			8.600,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	13.600,00			13.600,00							
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	26.569,14	117.316,35	259.683,65	26.569,14	113.563,09	3.753,26	263.436,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	195.000,00	195.000,00		195.000,00		15.177,39	60.045,92	134.954,08	15.262,02	48.599,53	11.446,39	146.400,47
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000351	226.000,00	226.000,00		226.000,00		31.904,87	121.126,01	104.873,99	31.904,87	121.126,01		104.873,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00		6.000,00	9.000,00		6.000,00		9.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	70.000,00	70.000,00		59.801,60	10.198,40	5.384,40	5.413,20	54.388,40	5.413,20	5.413,20		54.388,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	610.000,00	610.000,00		304.727,84	305.272,16	41.410,73	116.409,53	188.318,31	39.922,31	114.826,43	1.583,10	189.901,41
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	1.654.500,00		1.177.529,44	476.970,56	120.446,53	426.311,01	751.218,43	119.071,54	409.528,26	16.782,75	768.001,18
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	15.625,00	28.125,00			15.625,00	43.750,00
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	910,80	13.391,60	71.608,40	1.610,80	10.591,60	2.800,00	3.643,20	8.980,80	1.610,80	4.410,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	258.000,00	910,80	64.091,03	193.908,97	17.235,80	26.216,60	37.874,43	3.643,20	8.980,80	17.235,80	55.110,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.100,00	1.926.100,00	910,80	1.241.620,47	684.479,53	137.682,33	452.527,61	789.092,86	122.714,74	418.509,06	34.018,55	823.111,41
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	73.150,00	114.100,00	225.400,00	40.950,00	77.525,00	36.575,00	261.975,00
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	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	75.640,00	116.590,00	231.327,00	40.950,00	77.525,00	39.065,00	270.392,00
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		66.606,94	255.232,31	765.167,69	66.606,94	255.232,31		765.167,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	226.904,00	266.904,00	4.732,49	148.962,75	117.941,25	5.359,54	5.359,54	143.603,21	5.359,54	5.359,54		143.603,21
	0000371		34.000,00		5.398,66	28.601,34	2.699,33	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
ABRIL 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							5.365,65				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	212.000,00	172.000,00		14.964,00	157.036,00	236,15	448,40	14.515,60	236,15	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	156.632,00		120.000,00	36.632,00			120.000,00				120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.936,00	1.655.936,00	4.732,49	1.309.725,41	346.210,59	74.901,96	266.438,91	1.043.286,50	77.568,28	266.438,91		1.043.286,50
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		20.444,73	75.714,68	105.485,32	20.444,73	75.714,68		105.485,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	46.974,50	46.974,50		26.999,98	19.974,52		1.191,05	25.808,93	1.138,05	1.191,05		25.808,93
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	20.444,73	76.905,73	252.294,25	21.582,78	76.905,73		252.294,25
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	2.676.027,50	4.732,49	1.986.842,39	689.185,11	170.986,69	459.934,64	1.526.907,75	140.101,06	420.869,64	39.065,00	1.565.972,75
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		78.544,00	117.824,00	314.176,00	78.552,00	78.552,00	39.272,00	353.448,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	432.000,00		432.000,00		78.544,00	117.824,00	314.176,00	78.552,00	78.552,00	39.272,00	353.448,00
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							



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	34.070,00			34.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.070,00	34.070,00			34.070,00							
110003.0824300352.160 - Manutenção do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	1.000,00	10.654,42		1.000,00	42.159,82	152.735,43	390.664,57	42.159,82	152.735,43	8.155,48	390.664,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	543.400,00	543.400,00		543.400,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	152.000,00	152.000,00		34.412,99								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	58.000,00	58.000,00		9.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	23.000,00	23.000,00		20.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	18.632,00	18.632,00			18.632,00	521,24	3.466,80	16.533,20	1.691,26	3.466,80		16.533,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		796.032,00	796.032,00	10.654,42	606.812,99	189.219,01	50.850,84	174.555,76	432.257,23	43.865,38	166.400,28	8.155,48	440.412,71
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	23.643,38	116.720,62	139.479,38	23.643,38	116.720,62		139.479,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	256.200,00	256.200,00		256.200,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	145.000,00	145.000,00		28.005,28								
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	14.632,00			14.632,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.232,00	493.232,00		284.205,28	209.026,72	23.643,38	118.634,70	165.570,58	25.472,29	118.634,70		165.570,58
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	6.600,00	19.400,00	2.200,00	6.600,00		19.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	6.600,00	19.400,00	2.200,00	6.600,00		19.400,00
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	1.785.334,00	10.654,42	1.349.018,27	436.315,73	155.238,22	417.614,46	931.403,81	150.089,67	370.186,98	47.427,48	978.831,29
004 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL													



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	30.775,77	86.724,23	6.581,03	30.775,77		86.724,23
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	30.775,77	86.724,23	6.581,03	30.775,77		86.724,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.500,00	173.500,00		117.500,00	56.000,00	6.581,03	30.775,77	86.724,23	6.581,03	30.775,77		86.724,23
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
ABRIL 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	16.297,71	4.694.981,13	1.914.380,37	470.488,27	1.360.852,48	3.334.128,65	419.486,50	1.240.341,45	120.511,03	3.454.639,68



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		123.958,25	481.255,55	730.744,45	123.958,25	481.255,55		730.744,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	956.000,00	956.000,00		956.000,00		51.765,45	204.837,58	751.162,42	55.123,85	153.416,63	51.420,95	802.583,37
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		92.700,88	339.008,70	460.991,30	92.700,88	339.008,70		460.991,30
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	1.276,00	167.749,10	157.250,90	9.289,45	25.694,15	142.054,95	2.987,10	16.404,70	9.289,45	151.344,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00	10.000,00		10.000,00			1.983,34	8.016,66		1.983,34		8.016,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	1.630.000,00	1.630.000,00		902.001,94	727.998,06	123.252,87	343.076,09	558.925,85	120.161,70	338.860,94	4.215,15	563.141,00
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	439.496,17	439.936,17	560,00	439.496,17	439.936,17			440,00	439.496,17	439.496,17
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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.952.500,00	5.391.996,17	440.772,17	4.492.687,21	899.308,96	840.463,07	1.838.791,58	2.653.895,63	394.931,78	1.334.369,86	504.421,72	3.158.317,35
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	150.000,00	150.000,00	1.126,80	3.426,20	146.573,80	2.299,40	2.299,40	1.126,80	2.299,40	2.299,40		1.126,80
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	1.126,80	3.426,20	222.573,80	2.299,40	2.299,40	1.126,80	2.299,40	2.299,40		1.126,80
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.146.000,00	1.146.000,00	91.317,33	606.302,98	539.697,02	49.802,00	157.808,25	448.494,73	49.802,00	157.808,25		448.494,73
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	3.915.929,10		1.495.655,10	2.420.274,00			1.495.655,10				1.495.655,10
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000457	1.000.000,00	2.993.503,18	77.533,05	2.051.428,22	942.074,96	297.683,89	851.177,31	1.200.250,91	139.721,58	693.215,00	157.962,31	1.358.213,22
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	20.000,00	679.248,93	14.587,16	589.598,47	89.650,46	12.401,78	229.110,72	360.487,75	30.566,35	229.110,72		360.487,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.000,00	9.035.681,21	183.437,54	4.742.984,77	4.292.696,44	359.887,67	1.238.096,28	3.504.888,49	220.089,93	1.080.133,97	157.962,31	3.662.850,80
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	3.998,98	5.685,89	57.314,11	44,65	63,29	5.622,60	62.936,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	20.000,00	73.688,90		53.688,90	20.000,00	21.085,98	53.633,79	55,11	21.085,98	53.633,79		55,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	153.688,90		116.688,90	37.000,00	25.084,96	59.319,68	57.369,22	21.130,63	53.697,08	5.622,60	62.991,82
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		9.363,32	38.169,89	165.830,11	9.363,32	38.169,89		165.830,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	160.000,00	160.000,00	19.790,00	47.882,88	112.117,12	1.201,66	3.040,00	44.842,88	1.201,66	3.040,00		44.842,88



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	26.593,48	31.920,87	78.669,13	22.958,70	23.019,41	8.901,46	87.570,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00	19.790,00	362.472,88	127.527,12	37.158,46	73.130,76	289.342,12	33.523,68	64.229,30	8.901,46	298.243,58
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	10.997,00	20.299,13	144.700,87	10.997,00	20.299,13		144.700,87
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	10.997,00	20.299,13	144.700,87	10.997,00	20.299,13		144.700,87
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		366.327,05	1.429.452,35	3.273.547,65	366.327,05	1.429.452,35		3.273.547,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000.000,00	1.000.000,00		759.335,80	240.664,20	70.559,08	176.371,12	582.964,68	74.039,08	176.371,12		582.964,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	2.608.000,00	2.702.645,56	99.029,84	2.528.217,84	174.427,72	15.483,54	583.365,61	1.944.852,23	76.395,57	582.709,47	656,14	1.945.508,37
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			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.317.000,00	8.411.645,56	99.029,84	7.990.553,64	421.091,92	452.369,67	2.189.189,08	5.801.364,56	516.761,70	2.188.532,94	656,14	5.802.020,70
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
ABRIL 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		62.249,39	266.563,97	740.436,03	62.249,39	266.563,97		740.436,03	
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	19.500,00	486.820,00	31.180,00	73.796,29	132.294,49	354.525,51	21.779,85	23.306,88	108.987,61	463.513,12	
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	19.500,00	1.524.720,00	168.280,00	136.045,68	429.758,46	1.094.961,54	84.029,24	320.770,85	108.987,61 1.203.949,15	
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	152.000,19	237.963,42	772.936,58	74.103,07	88.296,90	149.666,52	922.603,10	
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	152.000,19	237.963,42	772.936,58	74.103,07	88.296,90	149.666,52 922.603,10	
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	533.464,62	864.877,37	336.122,63	94.198,42	278.013,98	586.863,39	94.198,42	278.013,98		586.863,39	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	66.000,00	66.000,00			66.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.268.000,00	1.268.000,00	533.464,62	864.877,37	403.122,63	94.198,42	278.013,98	586.863,39	94.198,42	278.013,98		586.863,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.604.500,00	28.261.011,84	1.297.120,97	21.274.310,97	6.986.700,87	2.110.504,52	6.366.861,77	14.907.449,20	1.452.064,85	5.430.643,41	936.218,36	15.843.667,56
TOTAL ÓRGÃO:			23.604.500,00	28.261.011,84	1.297.120,97	21.274.310,97	6.986.700,87	2.110.504,52	6.366.861,77	14.907.449,20	1.452.064,85	5.430.643,41	936.218,36	15.843.667,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
130001.2012200052.039 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00		120.296,27	463.505,35	1.386.494,65	120.296,27	463.505,35		1.386.494,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	259.500,00	259.500,00		259.500,00		13.084,33	45.275,52	214.224,48	13.084,76	32.191,19	13.084,33	227.308,81
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000511	235.000,00	235.000,00		235.000,00		16.700,43	72.054,90	162.945,10	16.700,43	72.054,90		162.945,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	64.000,00	64.000,00		40.705,90	23.294,10		62,80	40.643,10	62,80	62,80		40.643,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	140.000,00	140.000,00	540,00	72.532,00	67.468,00	9.311,50	28.674,50	43.857,50	9.311,50	28.674,50		43.857,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	365.000,00	365.000,00		188.808,17	176.191,83	21.378,75	59.089,46	129.718,71	22.116,21	59.089,46		129.718,71
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	540,00	2.681.061,83	288.453,93	180.771,28	697.178,29	1.983.883,54	183.571,97	684.093,96	13.084,33	1.996.967,87
130001.2012200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
130001.2012200302.179 - Manutenção do SIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00			86.000,00							
130001.2060600302.040 - Assistência Técnica ao pequeno e médio produtor													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	35.000,00	35.000,00		19.305,00	15.695,00	1.170,00	1.170,00	18.135,00	1.170,00	1.170,00		18.135,00
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	1.170,00	1.170,00	18.135,00	1.170,00	1.170,00		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			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
ABRIL 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		271.818,56	588.181,44	37.969,41	67.253,51	204.565,05	37.969,41	67.253,51		204.565,05
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	6.544,33	11.243,95	92.395,35	10.115,49	11.243,95		92.395,35
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		375.457,86	737.542,14	44.513,74	78.497,46	296.960,40	48.084,90	78.497,46		296.960,40
130001.2060600302.215 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000548	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
130001.2060600303.013 - Aquisição de máquinas e implementos agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00			1.067.200,00				1.067.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.087.200,00		1.067.200,00	20.000,00			1.067.200,00				1.067.200,00
130001.2472200103.046 - Implantação de Rede de Telefonia Móvel													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.317.000,00	5.408.715,76	540,00	4.143.024,69	1.265.691,07	226.455,02	776.845,75	3.366.178,94	232.826,87	763.761,42	13.084,33	3.379.263,27
TOTAL ÓRGÃO:		4.317.000,00	5.408.715,76	540,00	4.143.024,69	1.265.691,07	226.455,02	776.845,75	3.366.178,94	232.826,87	763.761,42	13.084,33	3.379.263,27



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		54.237,72	206.978,63	269.021,37	54.237,72	206.978,63		269.021,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	369.000,00	369.000,00		369.000,00		19.033,24	64.137,50	304.862,50	17.830,55	45.169,26	18.968,24	323.830,74
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000555	212.000,00	212.000,00		212.000,00		32.692,13	128.573,09	83.426,91	32.692,13	128.573,09		83.426,91
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		106.090,10	193.909,90	12.680,55	18.963,75	87.126,35	6.294,05	12.577,25	6.386,50	93.512,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	75.000,00	75.000,00		64.448,02	10.551,98	6.005,80	11.591,72	52.856,30	6.005,80	11.591,72		52.856,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	605.000,00	605.000,00	2.245,58	520.519,62	84.480,38	49.748,18	136.214,13	384.305,49	51.447,99	132.438,07	3.776,06	388.081,55
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	2.245,58	1.750.557,74	302.942,26	174.397,62	567.458,82	1.183.098,92	168.508,24	538.328,02	29.130,80	1.212.229,72
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		3.279.315,97	305.888,13	106.181,37	242.571,12	3.036.744,85	106.181,37	242.571,12		3.036.744,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	3.666.204,10		3.279.315,97	386.888,13	106.181,37	242.571,12	3.036.744,85	106.181,37	242.571,12		3.036.744,85
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		141.542,36	507.411,49	1.442.588,51	141.542,36	507.411,49		1.442.588,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	2.193.800,00	2.193.800,00		383.449,62	1.810.350,38	162.035,10	192.378,21	191.071,41	15.944,40	46.287,51	146.090,70	337.162,11
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		2.362.029,53	1.952.350,38	303.577,46	728.369,61	1.633.659,92	157.486,76	582.278,91	146.090,70	1.779.750,62
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		21.419,14	74.337,17	200.662,83	21.419,14	74.337,17		200.662,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	4.370.000,00	4.370.000,00	53.732,55	3.207.108,24	1.162.891,76	411.815,42	682.171,03	2.524.937,21	331.303,63	601.659,24	80.511,79	2.605.449,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	40.000,00	40.000,00		39.402,00	598,00			39.402,00				39.402,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	1.278.000,00	1.278.000,00		546.211,91	731.788,09	54.371,73	105.589,49	440.622,42	59.257,42	78.586,11	27.003,38	467.625,80
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	53.732,55	4.067.722,15	1.910.277,85	487.606,29	862.097,69	3.205.624,46	411.980,19	754.582,52	107.515,17	3.313.139,63
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
ABRIL 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	55.978,13	11.459.625,39	4.626.458,62	1.071.762,74	2.400.497,24	9.059.128,15	844.156,56	2.117.760,57	282.736,67	9.341.864,82
TOTAL ÓRGÃO:		12.572.300,00	16.086.084,01	55.978,13	11.459.625,39	4.626.458,62	1.071.762,74	2.400.497,24	9.059.128,15	844.156,56	2.117.760,57	282.736,67	9.341.864,82



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	316,21	790.000,00		77.210,57	294.282,45	495.717,55	77.210,57	294.282,45	3.387,53	495.717,55	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	76.000,00	76.000,00		76.000,00		3.387,53	13.132,69	62.867,31	3.473,43	9.745,16		66.254,84	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	102.000,00	102.000,00		102.000,00		16.842,89	66.882,77	35.117,23	16.842,89	66.882,77		35.117,23	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000584	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00	3.500,00	7.500,00		3.500,00	7.500,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	75.000,00	75.000,00		46.026,10	28.973,90	1.974,46	5.471,40	40.554,70	2.068,66	5.471,40		40.554,70	
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		124.525,45	55.474,55	14.428,14	40.832,31	83.693,14	14.820,50	39.780,86		1.051,45	84.744,59
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	316,21	1.177.145,11	149.448,45	117.343,59	459.195,18	717.949,93	117.916,05	454.756,20	4.438,98	722.388,91	
150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.000,00	1.000,00			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	340.791,85			340.791,85								
150001.1854100332.053 - Preservação Ambiental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			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	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00								
150001.1854100332.054 - Educação Ambiental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
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	9.000,00			9.000,00								
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00		58.079,37	91.920,63	17.179,37	58.079,37			40.900,00	17.179,37	17.179,37	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.000,00	5.000,00			5.000,00								

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	665,00	335,00	665,00	665,00		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	665,00	58.744,37	113.255,63	17.844,37	58.744,37		665,00	41.565,00	17.179,37	17.179,37
150001.1854100332.207 - Manutenção das Atividades de Bem Estar Animal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000616	50.000,00	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	3.000,00	61.000,00			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	3.981,21	1.238.889,48	686.495,93	135.187,96	517.939,55	720.949,93	118.581,05	496.321,20	21.618,35	742.568,28
TOTAL ÓRGÃO:		1.894.500,00	1.925.385,41	3.981,21	1.238.889,48	686.495,93	135.187,96	517.939,55	720.949,93	118.581,05	496.321,20	21.618,35	742.568,28



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	6.701,44	21.059,14	43.940,86	65,60	14.423,25	6.635,89	50.576,75
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	6.701,44	21.059,14	43.940,86	65,60	14.423,25	6.635,89	50.576,75
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	118,05	31.792,57	18.207,43	118,05	6.230,47	25.562,10	118,05	6.230,47		25.562,10
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	34.217,92	144.230,79	205.769,21	15.964,43	40.822,48	103.408,31	13.764,77	38.622,82	2.199,66	105.607,97
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	100.000,00		25.507,66	66.290,06	33.709,94	25.507,66	66.290,06		33.709,94
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	285,23	4.714,77	285,23	285,23		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	-65.378,80	276.929,09	399.270,91	41.875,37	114.248,74	162.680,35	39.675,71	112.049,08	2.199,66	164.880,01
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00			109.000,00							
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	906.010,49	3.581.197,72	2.918.802,28	629.816,93	3.302.516,64	278.681,08	3.197.483,36
31900300000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0000029	1.522.000,00	1.522.000,00		1.000.000,00	522.000,00	105.686,52	428.654,97	571.345,03	104.728,34	422.369,73	6.285,24	577.630,27
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
ABRIL 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	1.011.697,01	4.009.852,69	3.490.147,31	734.545,27	3.724.886,37	284.966,32	3.775.113,63
200001.0927200532.212 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000033	1.000,00	101.000,00	60.052,32	60.052,32	40.947,68	60.052,32	60.052,32		60.052,32	60.052,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	101.000,00	60.052,32	60.052,32	40.947,68	60.052,32	60.052,32		60.052,32	60.052,32		
200001.9999999992.147 - Reserva do RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	3.679.339,59	3.679.339,59			3.679.339,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.679.339,59	3.679.339,59			3.679.339,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.759.439,59	14.759.439,59	-5.326,48	7.901.981,41	6.857.458,18	1.120.326,14	4.205.212,89	3.696.768,52	834.338,90	3.911.411,02	293.801,87	3.990.570,39
TOTAL ÓRGÃO:		14.759.439,59	14.759.439,59	-5.326,48	7.901.981,41	6.857.458,18	1.120.326,14	4.205.212,89	3.696.768,52	834.338,90	3.911.411,02	293.801,87	3.990.570,39
TOTAL GERAL:		228.500.000,00	250.148.558,95	8.072.552,42	180.912.735,89	69.235.823,06	18.116.820,38	56.823.298,21	124.089.437,68	16.681.516,25	53.965.473,80	2.857.824,41	126.947.262,09