



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	3.969.200,00	262.206,99	2.753.411,93	1.215.788,07	262.206,99	2.753.411,93		262.206,99	2.753.411,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	658.000,00	558.000,00		500.000,00	58.000,00	27.847,98	273.603,01	226.396,99	27.009,05	245.755,03	27.847,98	254.244,97
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	14.753,01	173.772,06	136.227,94	14.753,01	173.772,06		136.227,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	27.000,00	27.000,00	360,00	6.720,00	20.280,00	360,00	6.720,00		360,00	6.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	150.000,00	1.058,00	41.454,97	108.545,03	1.567,59	33.057,06	8.397,91	1.567,59	33.057,06		8.397,91
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	153.407,37	301.521,75	48.478,25	16.577,91	145.837,71	155.684,04	16.577,91	145.837,71		155.684,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	400.000,00	400.000,00	0,42	274.047,80	125.952,20	17.429,52	160.435,34	113.612,46	17.429,52	160.435,34		113.612,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	550.000,00	1.312.000,00	806.267,85	1.243.363,23	68.636,77	109.467,37	546.562,75	696.800,48	109.467,37	546.562,75		696.800,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000023	40.800,00	40.800,00		14.435,32	26.364,68		14.435,32			14.435,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	450.000,00	295.000,00	66.647,00	273.646,88	21.353,12	36.546,99	205.999,98	67.646,90	36.546,99	205.999,98		67.646,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.465.000,00	7.497.000,00	1.289.947,63	5.718.601,88	1.778.398,12	486.757,36	4.313.835,16	1.404.766,72	485.918,43	4.285.987,18	27.847,98	1.432.614,70
010001.0103100012.189 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.400,00	81.400,00			81.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	81.400,00			81.400,00							
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	1.289.947,63	5.718.601,88	2.002.198,12	486.757,36	4.313.835,16	1.404.766,72	485.918,43	4.285.987,18	27.847,98	1.432.614,70
TOTAL ÓRGÃO:		7.720.800,00	7.720.800,00	1.289.947,63	5.718.601,88	2.002.198,12	486.757,36	4.313.835,16	1.404.766,72	485.918,43	4.285.987,18	27.847,98	1.432.614,70



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		157.740,68	1.547.732,15	55.267,85	157.740,68	1.547.732,15		55.267,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	290.000,00	290.000,00		290.000,00		20.830,86	214.413,70	75.586,30	19.602,41	193.777,84	20.635,86	96.222,16
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000003	170.000,00	170.000,00		170.000,00		18.551,63	161.796,28	8.203,72	18.551,63	161.796,28		8.203,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	40.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00		8.000,00	48.000,00		8.000,00	48.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	140.000,00	140.000,00	-2.519,60	102.644,57	37.355,43	9.432,50	80.110,37	22.534,20	16.661,98	80.110,37		22.534,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	68.000,00	74.505,01		39.497,52	35.007,49	5.057,27	24.979,47	14.518,05	5.057,27	24.979,47		14.518,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	476.000,00	531.885,04	10.430,00	531.139,51	745,53	63.575,47	382.167,37	148.972,14	63.146,16	379.509,61	2.657,76	151.629,90
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		191,78	808,22		191,78			191,78		
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			3.200,00	16.000,00		3.200,00		16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.794.500,00	2.879.090,05	15.910,40	2.803.673,38	75.416,67	283.188,41	2.462.591,12	341.082,26	288.760,13	2.439.297,50	23.293,62	364.375,88
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	58.430,00		20.300,00	38.130,00	2.030,00	20.300,00		2.030,00	20.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	72.430,00		20.300,00	52.130,00	2.030,00	20.300,00		2.030,00	20.300,00		
020001.0412200052.005 - Contribuição a Associação dos Prefeitos e Amunes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	500,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	50.000,00	45.651,25		45.651,25		1.772,00	38.371,25	7.280,00	1.772,00	38.371,25		7.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	45.651,25		45.651,25		1.772,00	38.371,25	7.280,00	1.772,00	38.371,25		7.280,00
020001.0412200052.006 - Convênio com o Corpo de Bombeiro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
020001.0412200052.007 - Convênio com a Polícia Militar													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	47.000,00	48.988,02		46.316,10	2.671,92	3.936,63	38.442,84	7.873,26	3.936,63	38.442,84		7.873,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	15.000,00	15.000,00		12.300,00	2.700,00	790,60	9.021,19	3.278,81	806,01	8.690,75	330,44	3.609,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	63.988,02		58.616,10	5.371,92	4.727,23	47.464,03	11.152,07	4.742,64	47.133,59	330,44	11.482,51
020001.0412200052.059 - Convênio com a Polícia Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	20.000,00	16.500,00		8.753,46	7.746,54		8.753,46			8.753,46		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00		2.782,24	2.617,76		2.782,24		2.617,76



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	22.500,00		14.153,46	8.346,54		11.535,70	2.617,76		11.535,70		2.617,76
020001.0412200052.154 - Manutenção do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	211.000,00	211.000,00		211.000,00		14.629,08	175.754,98	35.245,02	14.629,08	175.754,98		35.245,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	22.000,00	24.409,78		22.619,88	1.789,90	911,51	12.502,85	10.117,03	1.573,77	11.780,00	722,85	10.839,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	40.000,00	49.223,47		47.113,37	2.110,10	6.419,37	34.274,63	12.838,74	6.419,37	34.274,63		12.838,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	8.000,00	8.000,00	1.700,00	5.400,00	2.600,00	317,02	2.839,94	2.560,06	261,92	2.784,84	55,10	2.615,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.000,00	292.633,25	1.700,00	286.133,25	6.500,00	22.276,98	225.372,40	60.760,85	22.884,14	224.594,45	777,95	61.538,80
020001.0412200052.182 - Convênio com a Polícia Civil													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	15.000,00	8.378,73			8.378,73							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.378,73			13.378,73							
020001.0412200053.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.365.000,00	3.389.671,30	17.610,40	3.228.527,44	161.143,86	313.994,62	2.805.634,50	422.892,94	320.188,91	2.781.232,49	24.402,01	447.294,95
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		7.582,53	73.792,04	19.207,96	7.582,53	73.792,04		19.207,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	25.000,00	25.000,00		21.999,88	3.000,12	1.184,79	7.788,05	14.211,83	1.944,23	7.788,05		14.211,83
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	8.767,32	81.580,09	33.419,79	9.526,76	81.580,09		33.419,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00		114.999,88	30.000,12	8.767,32	81.580,09	33.419,79	9.526,76	81.580,09		33.419,79
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	330.434,55		50.833,27	279.601,28		50.833,27			50.833,27		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	1.000,00	48.656,66	47.656,66	47.656,66	1.000,00	47.656,66	47.656,66		47.656,66	47.656,66		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	1.000,00	834.616,56		833.616,56	1.000,00		808.115,21	25.501,35		808.115,21		25.501,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.213.707,77	47.656,66	932.106,49	281.601,28	47.656,66	906.605,14	25.501,35	47.656,66	906.605,14		25.501,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	1.213.707,77	47.656,66	932.106,49	281.601,28	47.656,66	906.605,14	25.501,35	47.656,66	906.605,14		25.501,35



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	4.748.379,07	65.267,06	4.275.633,81	472.745,26	370.418,60	3.793.819,73	481.814,08	377.372,33	3.769.417,72	24.402,01	506.216,09



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	318.142,06	6.142,06	318.142,06	4.360,00	49.959,94	318.142,06	29.942,31	49.959,94	318.142,06	535,25	3.189,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	6.500,00	6.500,00		6.500,00		535,25	3.845,85		2.654,15	341,30			3.310,60	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000048	70.000,00	100.989,19		100.989,19		4.568,20	85.167,44		15.821,75	4.568,20			85.167,44	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	2.000,00		2.000,00			1.980,00		20,00				1.980,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00		640,00			287,00		353,00				287,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	70.000,00	61.462,12		56.347,99		5.114,13	4.146,85		45.254,58	11.093,41			4.146,85	45.254,58
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	504.593,37	6.142,06	484.619,24	19.974,13	59.210,24	454.676,93		59.016,29	454.141,68	535,25	30.477,56		
030001.0412400072.010 - Capacitação e Especialização de Profissionais da Controladoria Interna															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00	4.010,81			4.010,81									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	15.000,00	9.857,94			6.980,00		6.980,00			6.980,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	13.868,75		6.980,00	6.888,75		6.980,00			6.980,00				
030001.0412400073.002 - Aquisição de Veículos e Equipamentos															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		502.000,00	518.462,12	6.142,06	491.599,24	26.862,88	59.210,24	461.656,93	29.942,31	59.016,29	461.121,68	535,25	30.477,56		
TOTAL ÓRGÃO:		502.000,00	518.462,12	6.142,06	491.599,24	26.862,88	59.210,24	461.656,93	29.942,31	59.016,29	461.121,68	535,25	30.477,56		



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.454,26	382.000,00	500,00	36.000,57	368.961,55	13.038,45	36.000,57	368.961,55	3.808,22	13.038,45			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	82.000,00	57.000,00		57.000,00		3.808,22	41.453,87	15.546,13	3.808,22	37.645,65		19.354,35			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000060	16.000,00	38.748,79		38.748,79		4.743,78	38.748,79	4.743,78	38.748,79	480,00		20,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	1.000,00	1.000,00		500,00			500,00					20,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	5.000,00	5.000,00		461,00		4.539,00		461,00				461,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	28.000,00	28.000,00		23.672,80		4.327,20	1.939,40	19.944,00	3.728,80	1.939,40		19.944,00	3.728,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	85.000,00	87.082,84		169,15		81.158,89	5.923,95	6.252,39	64.469,04	16.689,85		6.070,00	64.286,65	182,39	16.872,24
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	2.545,74		2.545,74											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.500,00	602.877,37	2.623,41	583.541,48	19.335,89	52.744,36	534.077,25	49.464,23	52.561,97	530.066,64	4.010,61	53.474,84			
040001.0206100082.058 - Administração e Regência de Precatórios, Sentenças Judiciais e demais Obrigações																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000068	30.000,00	1.542.899,34		1.541.399,34	1.500,00	1.463,59	1.539.935,75	1.463,59		1.538.472,16	1.463,59	2.927,18			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000069	200.000,00	146.700,39	1.500,00	57.188,86	89.511,53	1.500,00	57.188,86		1.500,00	57.188,86					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	1.689.599,73	1.500,00	1.598.588,20	91.011,53	2.963,59	1.597.124,61	1.463,59	1.500,00	1.595.661,02	1.463,59	2.927,18			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		835.500,00	2.292.477,10	4.123,41	2.182.129,68	110.347,42	55.707,95	2.131.201,86	50.927,82	54.061,97	2.125.727,66	5.474,20	56.402,02			
TOTAL ÓRGÃO:		835.500,00	2.292.477,10	4.123,41	2.182.129,68	110.347,42	55.707,95	2.131.201,86	50.927,82	54.061,97	2.125.727,66	5.474,20	56.402,02			



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.322.910,53	1.294,60	1.322.910,53	24.494,82	107.162,71	1.113.307,33	209.603,20	107.162,71	1.113.307,33	7.423,00	209.603,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	95.500,00	95.500,00		95.500,00		7.423,00	60.240,36	35.259,64	7.513,91	52.817,36		42.682,64
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000072	71.000,00	280.102,68		280.102,68		21.617,56	227.346,36	52.756,32	21.617,56	227.346,36		52.756,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	6.000,00		6.000,00			4.460,00	1.540,00		4.460,00		1.540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	65.000,00	59.654,00		35.159,18		996,61	14.822,52	20.336,66	1.028,01	14.759,72		20.399,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	25.000,00	25.000,00		10.000,00		550,00	6.050,00	3.950,00	550,00	6.050,00		3.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	260.000,00	297.790,79		290.465,19		7.325,60	212.893,34	77.571,85	22.703,35	212.893,34		77.571,85
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	352.666,66	339.664,66	13.002,00	339.664,66			339.664,66				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.411.500,00	2.440.124,66	1.294,60	2.379.802,24	60.322,42	160.453,23	1.978.784,57	401.017,67	160.575,54	1.971.298,77	7.485,80	408.503,47
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	3.300.124,66	1.294,60	2.459.802,24	840.322,42	160.453,23	2.058.784,57	401.017,67	160.575,54	2.051.298,77	7.485,80	408.503,47
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	3.300.124,66	1.294,60	2.459.802,24	840.322,42	160.453,23	2.058.784,57	401.017,67	160.575,54	2.051.298,77	7.485,80	408.503,47



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	23.188,12		23.188,12		23.188,12			21.776,67	1.411,45	1.411,45	
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	0000092	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	1.760.000,00	1.760.000,00		1.760.000,00		123.232,96	1.364.202,44	395.797,56	123.232,96	1.364.202,44	395.797,56	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	150.000,00	150.000,00		150.000,00		6.334,84	69.565,36	80.434,64	5.759,67	63.369,19	6.196,17	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	30.000,00	65.000,00		36.603,39	28.396,61	2.404,14	35.401,32	1.202,07	2.404,14	35.401,32	1.202,07	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	440.000,00	468.774,28	28.774,28	468.774,28		40.746,52	468.774,28		40.746,52	468.774,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		1.000,00	3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.105.000,00	1.259.773,23	2.060,36	297.703,45	962.069,78	12.150,00	282.703,79	14.999,66	16.510,00	282.703,79	14.999,66	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	150.000,00	150.000,00		136.836,82	13.163,18	11.496,78	109.728,26	27.108,56	11.496,78	109.728,26	27.108,56	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.400.000,00	1.952.976,63	368.488,33	1.923.678,99	29.297,64	474.492,49	1.594.361,56	329.317,43	486.499,97	1.587.662,42	6.699,14	
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		3.238,55	1.761,45		3.238,55			3.238,55		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000105	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	10.000,00	51.578,85			51.578,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.095.000,00	5.892.291,11	400.322,97	4.803.023,60	1.089.267,51	671.857,73	3.954.163,68	848.859,92	687.650,04	3.939.856,92	14.306,76	863.166,68
060001.0412200052.017 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		235.094,31	2.235.120,41	164.879,59	235.094,31	2.235.120,41		164.879,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		235.094,31	2.235.120,41	164.879,59	235.094,31	2.235.120,41		164.879,59
060001.0412200052.018 - Manutenção das Atividades de Medicina e Segurança do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	300.000,00	64.708,00	40.075,00	40.075,00	24.633,00			40.075,00				40.075,00
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	1.449.176,88		1.449.176,88		86.407,65	997.009,31	452.167,57	86.527,36	919.069,61	77.939,70	530.107,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.569.000,00	1.516.884,88	40.075,00	1.489.251,88	27.633,00	86.407,65	997.009,31	492.242,57	86.527,36	919.069,61	77.939,70	570.182,27
060001.0412200052.049 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.400,00		7.400,00			7.400,00			7.400,00		
060001.0412200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
060001.0412200052.172 - Manutenção do Arquivo Público Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	5.000,00	3.440,36			3.440,36							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	57.000,00	58.559,64		58.559,64		4.879,97	48.799,70	9.759,94	4.879,97	48.799,70		9.759,94



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	193,74	1.844,92	655,08	193,74	1.844,92		655,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	20.000,00	24.632,11			24.632,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	93.632,11		61.059,64	32.572,47	5.073,71	50.644,62	10.415,02	5.073,71	50.644,62		10.415,02
060001.0412200052.178 - Manutenção de Tecnologia de Informação e Telecomunicações													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	60.000,00	82.142,47		82.142,47		7.661,48	67.544,01	14.598,46	7.661,48	67.544,01		14.598,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	30.000,00	46.050,03			46.050,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	150.000,00	119.166,73		116.114,70	3.052,03	5.138,87	97.654,12	18.460,58	5.105,95	97.043,28	610,84	19.071,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	100.000,00	334.313,52		331.530,28	2.783,24	46.190,28	331.530,28		46.190,28	331.530,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	581.672,75		529.787,45	51.885,30	58.990,63	496.728,41	33.059,04	58.957,71	496.117,57	610,84	33.669,88
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		32.934,56	360.919,49	122.080,51	32.934,56	360.919,49		122.080,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000124	5.000,00	4.796,42		2.650,00	2.146,42		150,00	2.500,00		150,00		2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	117.000,00	120.318,70		115.451,74	4.866,96	9.164,64	97.122,46	18.329,28	9.164,64	97.122,46		18.329,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	16.000,00	16.000,00		15.219,00	781,00	621,56	10.550,56	4.668,44	771,87	10.185,09	365,47	5.033,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	10.000,00	32.814,61			32.814,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	656.929,73		616.320,74	40.608,99	42.720,76	468.742,51	147.578,23	42.871,07	468.377,04	365,47	147.943,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.141.000,00	11.148.810,58	440.397,97	9.906.843,31	1.241.967,27	1.100.144,79	8.209.808,94	1.697.034,37	1.116.174,20	8.116.586,17	93.222,77	1.790.257,14
TOTAL ÓRGÃO:		10.141.000,00	11.148.810,58	440.397,97	9.906.843,31	1.241.967,27	1.100.144,79	8.209.808,94	1.697.034,37	1.116.174,20	8.116.586,17	93.222,77	1.790.257,14



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	774.817,29	10.742,90	774.817,29		78.540,91	706.396,16	68.421,13	78.540,91	706.396,16		68.421,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.027,31	39.289,88	20.710,12	4.117,55	35.392,57	3.897,31	24.607,43
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000131	253.000,00	407.703,30		407.703,30		34.921,87	330.538,46	77.164,84	34.921,87	330.538,46		77.164,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000132	15.000,00	15.000,00		7.500,00	7.500,00	1.000,00	6.200,00	1.300,00	1.000,00	6.200,00		1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	80.000,00	80.000,00		68.380,40	11.619,60	4.513,59	43.778,42	24.601,98	128,81	39.393,64	4.384,78	28.986,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	20.000,00	20.000,00		15.286,00	4.714,00		15.286,00			9.286,00	6.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	945.000,00	1.005.329,83	33.000,00	942.352,93	62.976,90	56.316,51	636.437,75	305.915,18	66.960,11	630.879,08	5.558,67	311.473,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	10.000,00	17.399,39			17.399,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.062.500,00	2.381.249,81	43.742,90	2.276.039,92	105.209,89	179.320,19	1.777.926,67	498.113,25	185.669,25	1.758.085,91	19.840,76	517.954,01
070001.0412700132.221 - Manutenção das Atividades de Atualização Imobiliária													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	551.000,00	358.500,00	21.200,00	238.314,84	120.185,16	18.550,00	181.974,84	56.340,00	36.523,20	181.974,84		56.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	358.500,00	21.200,00	238.314,84	120.185,16	18.550,00	181.974,84	56.340,00	36.523,20	181.974,84		56.340,00
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		23.106,70	231.416,91	38.583,09	23.106,70	231.416,91		38.583,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	40.000,00	22.704,05		878,52	21.825,53		878,52			878,52		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00	13.100,00		12.184,90	915,10		12.184,90			12.184,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	65.000,00	107.878,18		103.628,18	4.250,00	5.213,59	52.201,00	51.427,18	5.213,59	52.201,00		51.427,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	5.000,00	11.317,77		220,00	11.097,77		220,00			220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	425.000,00		386.911,60	38.088,40	28.320,29	296.901,33	90.010,27	28.320,29	296.901,33		90.010,27
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		31.927,56	307.468,72	122.531,28	31.927,56	307.468,72		122.531,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	5.000,00	3.240,00		3.240,00			140,00	3.100,00		140,00		3.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	35.000,00	32.460,88		32.460,88		2.746,74	26.967,40	5.493,48	2.746,74	26.967,40		5.493,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	190.000,00	350.505,12		350.505,12		14.443,69	223.066,35	127.438,77	14.434,93	222.622,66	443,69	127.882,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	10.000,00	18.918,58		279,00	18.639,58		279,00			279,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	835.124,58		816.485,00	18.639,58	49.117,99	557.921,47	258.563,53	49.109,23	557.477,78	443,69	259.007,22
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	6.382,29	68.287,39	31.712,61	6.382,29	68.287,39		6.382,29	68.287,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.725,91	111.725,91	6.382,29	68.287,39	43.438,52	6.382,29	68.287,39		6.382,29	68.287,39		
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
NOVEMBRO 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	4.141.600,30	71.325,19	3.786.038,75	355.561,55	281.690,76	2.883.011,70	903.027,05	306.004,26	2.862.727,25	20.284,45 923.311,50
TOTAL ÓRGÃO:			3.812.225,91	4.141.600,30	71.325,19	3.786.038,75	355.561,55	281.690,76	2.883.011,70	903.027,05	306.004,26	2.862.727,25	20.284,45 923.311,50



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.142.100,28		2.142.100,28		160.134,05	1.683.338,82	458.761,46	160.134,05	1.683.338,82		458.761,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	124.500,00	124.500,00		124.500,00		9.035,27	93.584,85	30.915,15	8.971,15	84.549,58	9.035,27	39.950,42
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	659.000,00	684.428,92	36.652,06	512.909,97	171.518,95	36.652,06	512.909,97		46.735,96	512.909,97		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000161	355.000,00	487.083,17		487.083,17		34.095,71	380.453,83	106.629,34	34.095,71	380.453,83		106.629,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	30.000,00	45.000,00		45.000,00		5.000,00	45.000,00		5.000,00	45.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	200.000,00	234.808,76	2.772,70	210.489,97	24.318,79	27.984,55	172.093,49	38.396,48	3.219,82	146.688,14	25.405,35	63.801,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	160.000,00	124.571,08		122.028,50	2.542,58	5.870,00	53.358,48	68.670,02	5.870,00	53.358,48		68.670,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	7.707.000,00	7.737.487,00	11.732,06	7.579.054,14	158.432,86	690.586,17	5.482.179,84	2.096.874,30	684.212,51	5.473.204,08	8.975,76	2.105.850,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000166	2.000,00	1.537,58			1.537,58							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	2.000,00	165.903,56		164.049,35	1.854,21		164.049,35			164.049,35		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000168	500,00	357,01			357,01							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	10.000,00	746,73		690,00	56,73		690,00			690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.051.500,00	11.749.024,09	51.156,82	11.387.905,38	361.118,71	969.357,81	8.587.658,63	2.800.246,75	948.239,20	8.544.242,25	43.416,38	2.843.663,13
081001.1212200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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			40.000,00			40.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	32.200,00	32.200,00	1.720,40	30.130,94	2.069,06	891,21	21.409,23	8.721,71	2.823,77	21.409,23		8.721,71
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	194.767,23		179.411,00	15.356,23	176.911,00	179.411,00		161.911,00	164.411,00	15.000,00	15.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000178	1.000,00	621,02			621,02							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	268.588,25	1.720,40	249.541,94	19.046,31	177.802,21	240.820,23	8.721,71	164.734,77	225.820,23	15.000,00	23.721,71
081001.1236100172.062 - Administração e Regência do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	1.000,00	372,50			372,50							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	20.435.000,00	20.435.000,00		20.435.000,00		1.770.399,27	18.593.682,10	1.841.317,90	1.770.399,27	18.591.899,74	1.782,36	1.843.100,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	2.214.000,00	1.979.000,00	-235.000,00	1.979.000,00		145.042,12	1.406.964,56	572.035,44	147.433,20	1.271.184,81	135.779,75	707.815,19
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	3.132.627,50	235.627,50	3.132.627,50		279.569,77	3.132.627,50		279.569,77	3.132.627,50		
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	627,50	25.546.627,50	1.872,50	2.195.011,16	23.133.274,16	2.413.353,34	2.197.402,24	22.995.712,05	137.562,11	2.550.915,45



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	4.713.304,64	369.770,66	4.713.304,64		379.696,81	3.803.860,52	909.444,12	379.696,81	3.803.860,52		909.444,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	735.000,00	422.000,00		422.000,00		36.537,80	336.441,91	85.558,09	31.667,28	302.468,34	33.973,57	119.531,66
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000188	428.000,00	751.272,04		751.272,04		56.479,17	634.068,71	117.203,33	56.479,17	634.068,71		117.203,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	850.000,00	1.314.553,09	-676.640,60	1.116.373,63	198.179,46	80.011,46	778.304,32	338.069,31	76.938,72	766.732,34	11.571,98	349.641,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	40.000,00	6.083,10		6.083,10		1.013,85	4.055,40	2.027,70	1.013,85	4.055,40		2.027,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	750.000,00	887.096,26	4.149,95	753.726,75	133.369,51	74.486,62	588.314,15	165.412,60	66.655,14	535.603,97	52.710,18	218.122,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000192	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											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	1.280.000,00	2.070.796,42	346.195,20	821.538,66	1.249.257,76		459.593,92	361.944,74	2.443,00	459.593,92		361.944,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.020.000,00	10.170.105,55	43.475,21	8.584.298,82	1.585.806,73	628.225,71	6.604.638,93	1.979.659,89	614.893,97	6.506.383,20	98.255,73	2.077.915,62
081001.1236100172.064 - Manutenção do Transporte Escolar Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	626.000,00	626.000,00		626.000,00		37.095,91	361.427,34	264.572,66	37.095,91	361.427,34		264.572,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	65.000,00	31.000,00		31.000,00		1.453,98	13.838,26	17.161,74	1.327,48	12.449,28	1.388,98	18.550,72
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000198	100.000,00	100.000,00		100.000,00		9.163,54	92.789,29	7.210,71	9.163,54	92.789,29		7.210,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	575.000,00	567.476,97		482.809,53	84.667,44	48.903,37	435.682,06	47.127,47	5.616,01	392.394,70	43.287,36	90.414,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	13.810.000,00	15.663.657,76	1.303.286,58	13.190.567,61	2.473.090,15	1.456.354,06	10.992.185,81	2.198.381,80	1.453.983,73	10.989.673,94	2.511,87	2.200.893,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000202	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.179.000,00	16.988.134,73	1.303.286,58	14.430.377,14	2.557.757,59	1.552.970,86	11.895.922,76	2.534.454,38	1.507.186,67	11.848.734,55	47.188,21	2.581.642,59
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	7.301.740,77		7.211.749,76	89.991,01	747.916,41	5.888.970,33	1.322.779,43	747.916,41	5.888.970,33		1.322.779,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300.000,00	7.303.740,77		7.211.749,76	91.991,01	747.916,41	5.888.970,33	1.322.779,43	747.916,41	5.888.970,33		1.322.779,43
081001.1236100173.018 - Expansão e Melhoria da Rede Física do Ensino Fundamental													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	1.000,00	282.490,00		281.490,00	1.000,00			281.490,00				281.490,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	1.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000211	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	282.491,00		281.490,00	1.001,00			281.490,00				281.490,00
081001.1236100173.020 - Renovação da Frota de Veículos da Educação													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.000,00	686.918,22	9.486,96	653.051,41	33.866,81	23.861,08	471.360,92	181.690,49	23.861,08	471.360,92		181.690,49
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	686.918,22	9.486,96	653.051,41	33.866,81	23.861,08	471.360,92	181.690,49	23.861,08	471.360,92		181.690,49
081001.1236400262.222 - Auxilio Transporte a Estudantes													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000624		495.000,00	34.426,56	138.653,76	356.346,24	34.426,56	138.653,76		34.426,56	104.227,20	34.426,56	34.426,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			495.000,00	34.426,56	138.653,76	356.346,24	34.426,56	138.653,76		34.426,56	104.227,20	34.426,56	34.426,56
081001.1236500182.217 - Manutenção e Revitalização da Primeira Infância - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	4.186.000,00	4.899.755,69	358.329,55	4.899.755,69		358.329,55	3.764.294,43	1.135.461,26	358.329,55	3.764.294,43		1.135.461,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	738.500,00	423.500,00		423.500,00		33.777,51	334.845,99	88.654,01	31.213,60	302.295,33	32.550,66	121.204,67
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000219	425.000,00	774.974,72		774.974,72		57.899,16	654.116,23	120.858,49	57.899,16	654.116,23		120.858,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	350.000,00	585.681,35	-221.597,86	282.167,28	303.514,07	12.870,00	167.489,26	114.678,02	12.870,00	167.489,26		114.678,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	250.000,00	264.143,89		262.801,00	1.342,89	21.227,76	211.481,49	51.319,51	24.848,25	211.481,49		51.319,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	220.000,00	271.586,71	18,52	226.893,23	44.693,48	19.386,47	191.952,08	34.941,15	19.530,95	174.584,41	17.367,67	52.308,82
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000223	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.345.000,00	7.394.642,36	136.750,21	6.870.091,92	524.550,44	503.490,45	5.324.179,48	1.545.912,44	504.691,51	5.274.261,15	49.918,33	1.595.830,77
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		545.895,83	5.663.253,26	1.672.746,74	545.895,83	5.663.253,26		1.672.746,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	665.000,00	665.000,00		665.000,00		27.944,16	256.300,69	408.699,31	26.779,96	231.160,60	25.140,09	433.839,40
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	1.510.000,00	1.510.000,00		1.510.000,00		120.750,92	1.386.706,86	123.293,14	120.750,92	1.386.706,86		123.293,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.511.500,00	9.511.500,00		9.511.000,00	500,00	694.590,91	7.306.260,81	2.204.739,19	693.426,71	7.281.120,72	25.140,09	2.229.879,28
081001.1236500183.047 - Expansão e Melhoria da Rede Física da Primeira Infância													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	1.000,00	134.100,00		134.100,00				134.100,00				134.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	41.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000233	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.500,00	174.100,00		134.100,00	40.000,00			134.100,00				134.100,00
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	500,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
081001.1236600212.068 - Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
081001.1236700222.069 - Manutenção das Atividades de Educação Especial Inclusiva													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	5.500,00	1.340,00			1.340,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	500,00	6.660,00		6.660,00			6.660,00					6.660,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	3.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00		6.660,00	1.340,00		6.660,00					6.660,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.124.700,00	90.580.744,97	1.580.930,24	85.005.547,63	5.575.197,34	7.527.653,16	69.591.740,01	15.413.807,62	7.436.779,12	69.140.832,60	450.907,41	15.864.715,03
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	47.542,03	1.943.261,91	311.738,09	86.858,56	1.603.279,25	339.982,66	73.277,33	1.585.630,93	17.648,32	357.630,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.255.000,00	2.255.000,00	47.542,03	1.943.261,91	311.738,09	86.858,56	1.603.279,25	339.982,66	73.277,33	1.585.630,93	17.648,32	357.630,98
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	35.000,00	36.379,12		36.379,12		3.144,36	30.090,40	6.288,72	3.144,36	30.090,40		6.288,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	7.000,00	7.000,00		1.600,00	5.400,00	138,66	1.334,19	265,81	138,66	1.334,19		265,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	1.000,00	620,88			620,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		37.979,12	6.020,88	3.283,02	31.424,59	6.554,53	3.283,02	31.424,59		6.554,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.931.000,00	2.931.000,00	47.542,03	1.981.241,03	949.758,97	90.141,58	1.634.703,84	346.537,19	76.560,35	1.617.055,52	17.648,32	364.185,51
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	7.770.903,78	234.082,39	7.209.234,95	561.668,83	311.282,29	1.879.444,18	5.329.790,77	19.299,51	1.587.461,40	291.982,78	5.621.773,55
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	7.776.903,78	234.082,39	7.209.234,95	567.668,83	311.282,29	1.879.444,18	5.329.790,77	19.299,51	1.587.461,40	291.982,78	5.621.773,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.000,00	7.776.903,78	234.082,39	7.209.234,95	567.668,83	311.282,29	1.879.444,18	5.329.790,77	19.299,51	1.587.461,40	291.982,78	5.621.773,55
TOTAL ÓRGÃO:		86.062.700,00	101.288.648,75	1.862.554,66	94.196.023,61	7.092.625,14	7.929.077,03	73.105.888,03	21.090.135,58	7.532.638,98	72.345.349,52	760.538,51	21.850.674,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - DESPORTO AMADOR													
085001.2781200232.071 - Manutenção e Incentivo das Atividades do Desporto Amador													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	590.000,00	590.000,00		590.000,00		43.986,66	472.646,00	117.354,00	43.986,66	472.646,00		117.354,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.117,09	50.255,93	29.744,07	4.995,60	45.138,84	5.117,09	34.861,16
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000257	61.000,00	61.000,00		61.000,00		4.182,02	50.729,21	10.270,79	4.182,02	50.729,21		10.270,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	5.000,00	7.000,00		7.000,00		2.000,00	7.000,00		2.000,00	7.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	162.000,00	166.586,54	820,90	117.704,75	48.881,79	7.571,20	92.064,40	25.640,35	7.571,20	92.064,40		25.640,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000260	60.000,00	41.344,19			41.344,19							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	35.000,00	28.800,00	-3.500,00	16.325,00	12.475,00	-2.940,00	15.205,00	1.120,00	560,00	15.205,00		1.120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	580.000,00	582.771,51	5.990,81	582.106,51	665,00	101.078,61	397.350,29	184.756,22	95.055,27	372.308,34	25.041,95	209.798,17
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000263	8.000,00	41.715,00	14.000,00	41.715,00		14.000,00	41.715,00		14.000,00	41.715,00		
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	61.962,03		61.962,03				61.962,03				61.962,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.592.500,00	1.662.679,27	17.311,71	1.557.813,29	104.865,98	174.995,58	1.126.965,83	430.847,46	172.350,75	1.096.806,79	30.159,04	461.006,50
085001.2781200232.216 - Manutenção do Programa Martinense Saudável													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	22.000,00	18.500,00			18.500,00							
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	37.933,00			37.933,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000270	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	60.433,00			60.433,00							
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	82.512,00		81.512,00	1.000,00		81.512,00			81.512,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	1.000,00	76.000,00		75.000,00	1.000,00			75.000,00				75.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000277	1.000,00	118.749,93		117.344,58	1.405,35		105.300,47	12.044,11		105.300,47		12.044,11
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	279.261,93		273.856,58	5.405,35		186.812,47	87.044,11		186.812,47		87.044,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	2.007.374,20	17.311,71	1.831.669,87	175.704,33	174.995,58	1.313.778,30	517.891,57	172.350,75	1.283.619,26	30.159,04	548.050,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.699.500,00	2.007.374,20	17.311,71	1.831.669,87	175.704,33	174.995,58	1.313.778,30	517.891,57	172.350,75	1.283.619,26	30.159,04	548.050,61



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		57.140,60	602.949,13	65.050,87	53.226,37	599.034,90	3.914,23	68.965,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	89.000,00	89.000,00		89.000,00		5.296,84	53.873,96	35.126,04	5.063,91	48.577,12	5.296,84	40.422,88
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000282	154.000,00	154.000,00		154.000,00		15.057,79	152.259,80	1.740,20	15.057,79	152.259,80		1.740,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	8.000,00	13.000,00		13.000,00			12.000,00	1.000,00		12.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50.000,00	53.000,00		39.473,88	13.526,12	3.445,23	25.956,00	13.517,88	3.445,23	25.956,00		13.517,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	20.000,00	14.500,00		10.702,20	3.797,80		10.702,20			10.692,20	10,00	10,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	275.000,00	321.365,87	21.000,00	313.332,05	8.033,82	23.238,57	232.393,84	80.938,21	24.405,74	224.455,26	7.938,58	88.876,79
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000287	1.000,00	11.137,99		10.137,99	1.000,00		10.137,99			10.137,99		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000288	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	10.000,00	25.862,00			25.862,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.275.500,00	1.349.865,86	21.000,00	1.297.646,12	52.219,74	104.179,03	1.100.272,92	197.373,20	101.199,04	1.083.113,27	17.159,65	214.532,85
090001.1339200142.025 - Realização de Eventos Culturais de Promoção Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	150.000,00	7.530,00		7.530,00			7.530,00			7.530,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	1.318.000,00	6.072.390,51	1.791.380,32	5.315.848,38	756.542,13	1.802.499,54	5.228.422,60	87.425,78	2.044.121,60	5.226.025,12	2.397,48	89.823,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000293	2.000,00	1.171,53			1.171,53							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	6.081.092,04	1.791.380,32	5.323.378,38	757.713,66	1.802.499,54	5.235.952,60	87.425,78	2.044.121,60	5.233.555,12	2.397,48	89.823,26
090001.1339200143.004 - Construção do Centro de Eventos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
090001.1339200143.005 - Construção do Teatro Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000304	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
090001.1339200152.026 - Manutenção e Revitalização das Atividades Turísticas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	60.000,00	47.839,07			47.839,07							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000306	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	30.000,00	96.000,00		66.000,00	30.000,00	5.500,00	55.000,00	11.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	70.000,00	70.000,00		1.930,00	68.070,00			1.930,00				1.930,00



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	214.839,07		67.930,00	146.909,07	5.500,00	55.000,00	12.930,00	5.500,00	55.000,00		12.930,00
090001.1339200153.006 - Reforma e Construção de Pórticos no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000312	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
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	795.594,40		756.186,01	39.408,39		756.186,01					756.186,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	825.594,40		756.186,01	69.408,39		756.186,01					756.186,01
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		6.200,60	23.799,40		6.200,60			6.200,60		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000623		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	56.000,00		16.200,60	39.799,40		16.200,60			16.200,60		
090001.1339200162.028 - Manutenção da Escola de Música													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	10.000,00	10.000,00		5.830,00	4.170,00		5.830,00			5.830,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	20.000,00	20.000,00		10.400,00	9.600,00	1.300,00	7.800,00	2.600,00	1.300,00	7.800,00		2.600,00
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		3.729,00	16.271,00	289,00	3.729,00		289,00	3.729,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00		19.959,00	38.041,00	1.589,00	17.359,00	2.600,00	1.589,00	17.359,00		2.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.124.500,00	8.585.391,37	1.812.380,32	7.481.300,11	1.104.091,26	1.913.767,57	6.424.785,12	1.056.514,99	2.152.409,64	6.405.227,99	19.557,13	1.076.072,12
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622		505.068,88		501.533,25	3.535,63			501.533,25				501.533,25



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
090002.1339200153.049 - Restauração da Igreja de Confissão Luterana													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			505.068,88		501.533,25	3.535,63			501.533,25				501.533,25
090002.1339200162.027 - Fortalecimento da Cultura Local													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	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	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.500,00	250.500,00			250.500,00							
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	759.568,88		501.533,25	258.035,63			501.533,25				501.533,25
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		16.894,91	189.186,24	16.813,76	16.894,91	189.186,24		16.813,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	15.000,00	18.000,00		16.964,85	1.035,15	1.345,56	14.134,21	2.830,64	1.985,71	12.794,49	1.339,72	4.170,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00		222.964,85	30.035,15	18.240,47	203.320,45	19.644,40	18.880,62	201.980,73	1.339,72	20.984,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		253.000,00	253.000,00		222.964,85	30.035,15	18.240,47	203.320,45	19.644,40	18.880,62	201.980,73	1.339,72	20.984,12
TOTAL ÓRGÃO:		3.636.000,00	9.597.960,25	1.812.380,32	8.205.798,21	1.392.162,04	1.932.008,04	6.628.105,57	1.577.692,64	2.171.290,26	6.607.208,72	20.896,85	1.598.589,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE													
100001.1012200052.050 - Realização de Concurso Público													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
100001.1012200052.077 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	707.000,00	707.000,00		707.000,00		60.514,58	586.056,94	120.943,06	60.514,58	586.056,94		120.943,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	40.000,00	56.081,43	5.623,79	56.081,43		5.623,79	56.081,43		5.411,58	50.457,64	5.623,79	5.623,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	50.000,00	5.867,23	29.681,04	20.318,96	5.867,23	29.681,04		5.867,23	29.681,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	78.000,00	78.000,00		78.000,00		5.181,74	42.659,54	35.340,46	5.181,74	42.659,54		35.340,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	180.000,00	280.000,00		280.000,00		27.000,00	243.000,00	37.000,00	27.000,00	243.000,00		37.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	850.000,00	546.224,76	27.266,53	406.954,45	139.270,31	20.618,98	252.395,63	154.558,82	21.618,43	243.186,50	9.209,13	163.767,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	2.610.000,00	3.664.969,41	68.726,22	3.330.863,69	334.105,72	358.092,16	2.338.603,82	992.259,87	357.883,90	2.325.218,73	13.385,09	1.005.644,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	100,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000011	20.000,00	39.101,10		39.101,10		1.690,80	24.575,44	14.525,66	1.690,80	24.575,44		14.525,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00	2.311,00	2.311,00	2.311,00		2.311,00	2.311,00				2.311,00	2.311,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000014	100,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145		48.000,00	48.000,00	48.000,00				48.000,00				48.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	109.049,18		107.086,14	1.963,04	4.462,24	96.899,24	10.186,90	4.462,24	96.899,24		10.186,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.494.200,00	5.580.736,88	157.794,77	5.085.078,85	495.658,03	491.362,52	3.672.264,08	1.412.814,77	489.630,50	3.641.735,07	30.529,01	1.443.343,78
100001.1012200052.096 - Treinamento e Capacitação de Pessoal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	57.100,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.300,00	57.000,00			57.000,00							
100001.1012200052.097 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00											
100001.1012200052.098 - Manutenção das Atividades do Conselho sobre Drogas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	364.000,00	767.029,41		767.029,41		34.417,28	653.209,43	113.819,98	34.417,28	653.123,64	85,79	113.905,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.200,00	767.029,41		767.029,41		34.417,28	653.209,43	113.819,98	34.417,28	653.123,64	85,79	113.905,77
100001.1012200282.099 - Manutenção das Ativ. de Regulação, Controle, Auditoria e Monitoramento da Saúde													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.921.700,00	6.404.766,29	157.794,77	5.852.108,26	552.658,03	525.779,80	4.325.473,51	1.526.634,75	524.047,78	4.294.858,71	30.614,80	1.557.249,55
002 - ATENÇÃO BÁSICA													
100002.1030100282.083 - Manutenção dos Programas de Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	100.000,00	222.872,88	-247,40	221.078,70	1.794,18	61.459,40	210.875,46	10.203,24	90.111,40	210.875,46		10.203,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	3.852,00		3.752,00	100,00		2.345,00	1.407,00		2.345,00		1.407,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.300,00	226.924,88	-247,40	224.830,70	2.094,18	61.459,40	213.220,46	11.610,24	90.111,40	213.220,46		11.610,24
100002.1030100282.084 - Manutenção das Atividades do ACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	3.081.784,00	3.319.348,11	337.564,11	2.742.076,11	577.272,00	354.120,07	2.735.686,10	6.390,01	354.120,07	2.735.686,10		6.390,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	600.000,00	715.968,80	53.547,88	715.968,80		73.574,75	715.968,80		68.179,95	646.037,25	69.931,55	69.931,55
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.683.284,00	4.035.816,91	391.111,99	3.458.044,91	577.772,00	427.694,82	3.451.654,90	6.390,01	422.300,02	3.381.723,35	69.931,55	76.321,56
100002.1030100282.085 - Manutenção das Atividades do ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.127.785,41	2.395.326,24	214.144,04	2.395.326,24		214.144,04	2.395.326,24		214.144,04	2.395.326,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	275.000,00	304.639,98	24.726,30	304.639,98		24.726,30	304.639,98		26.194,27	295.935,15	8.704,83	8.704,83
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	32.000,00	124.188,36	18.357,27	124.188,36		18.357,27	124.188,36		18.357,27	124.188,36		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000051	1.391.040,00	1.309.857,80		1.309.857,80		94.325,00	1.190.875,00	118.982,80	94.325,00	1.190.875,00		118.982,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	400.000,00	310.868,98	3.000,00	285.868,98	25.000,00	6.506,05	174.926,08	110.942,90	18.218,04	173.640,01	1.286,07	112.228,97
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	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
NOVEMBRO 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	55.451,49	-9.795,00	35.442,07	20.009,42	1.197,00	9.167,07	26.275,00	1.197,00	9.167,07		26.275,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000056	53.000,00	53.000,00		52.800,00	200,00	4.400,00	48.400,00	4.400,00	4.400,00	48.400,00		4.400,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000057	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.585.025,41	4.553.532,85	250.432,61	4.508.123,43	45.409,42	363.655,66	4.247.522,73	260.600,70	376.835,62	4.237.531,83	9.990,90	270.591,60
100002.1030100282.087 - Manutenção da Assistência Dermatológica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	5.000,00	2.220,00		2.220,00		300,00	1.420,00	800,00	300,00	1.420,00		800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	2.220,00		2.220,00		300,00	1.420,00	800,00	300,00	1.420,00		800,00
100002.1030100282.192 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	7.827.090,00	7.835.582,04		7.835.582,04		708.410,94	7.112.511,07	723.070,97	708.410,94	7.112.511,07		723.070,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	570.000,00	524.915,91	-45.084,09	524.915,91		40.693,69	418.419,45	106.496,46	28.774,48	378.665,58	39.753,87	146.250,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	310.000,00	182.068,26	19.296,60	178.641,74	3.426,52	19.296,60	178.641,74		19.296,60	178.641,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	1.260.000,00	1.658.843,58	165.700,38	1.658.843,58		165.700,38	1.658.843,58		165.700,38	1.658.843,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	393.254,00	938.459,88	22.951,20	924.670,88	13.789,00	251.349,22	885.916,88	38.754,00	236.183,41	813.328,30	72.588,58	111.342,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	100.000,00	142.997,00	-2,64	142.627,06	369,94	67.812,56	133.112,06	9.515,00	23.735,35	89.034,85	44.077,21	53.592,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	22.000,00	172.633,00		172.426,66	206,34	14.765,46	144.895,74	27.530,92	14.765,46	144.895,74		27.530,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	160.960,00	239.408,20		238.195,60	1.212,60	24.038,46	165.060,92	73.134,68	21.780,15	162.802,61	2.258,31	75.392,99
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000071	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	128.270,00	1.757,00	128.269,00	1,00		84.130,00	44.139,00		84.130,00		44.139,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.644.404,00	11.823.177,87	164.618,45	11.804.172,47	19.005,40	1.292.067,31	10.781.531,44	1.022.641,03	1.218.646,77	10.622.853,47	158.677,97	1.181.319,00
100002.1030100282.193 - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.025.613,41	20.643.672,51	805.915,65	19.997.391,51	646.281,00	2.145.177,19	18.695.349,53	1.302.041,98	2.108.193,81	18.456.749,11	238.600,42	1.540.642,40



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	5.600,00			5.600,00							
100003.1030200282.082 - Repasse Financeiro a Rede Credenciada - SUS Entid. Privadas e Filantrópicas													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.720.000,00	13.432.329,67	57.507,66	13.430.197,03	2.132,64	1.117.329,94	11.310.552,47	2.119.644,56	1.117.329,94	11.310.552,47		2.119.644,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.720.000,00	13.432.329,67	57.507,66	13.430.197,03	2.132,64	1.117.329,94	11.310.552,47	2.119.644,56	1.117.329,94	11.310.552,47		2.119.644,56
100003.1030200282.089 - Manutenção das Atividades do Consórcio de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	36.259,26	36.259,26		36.259,26			36.259,26			36.259,26		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	48.118,17	48.118,17		48.118,17			48.118,17			48.118,17		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000086	4.299.088,60	4.687.706,40	495.207,42	3.858.823,84	828.882,56	495.207,42	3.858.823,84		495.207,42	3.858.823,84		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	938,48	938,48		938,48			938,48			938,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.384.404,51	4.773.022,31	495.207,42	3.944.139,75	828.882,56	495.207,42	3.944.139,75		495.207,42	3.944.139,75		
100003.1030200282.092 - Manutenção das Atividades de Saúde do MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	303.726,52	792.885,15	101.170,50	774.030,50	18.854,65	39.043,25	553.332,13	220.698,37	81.352,07	553.332,13		220.698,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	115.763,66		109.632,21	6.131,45	9.622,29	90.387,62	19.244,59	9.622,29	90.387,62		19.244,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	80.000,00	132.328,99	1.400,00	130.935,43	1.393,56	7.118,83	54.790,36	76.145,07	6.462,81	54.134,34	656,02	76.801,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	1.000,00	252,00	252,00	252,00			252,00	252,00				252,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.726,52	1.041.229,80	102.822,50	1.014.850,14	26.379,66	55.784,37	698.510,11	316.340,03	97.437,17	697.854,09	656,02	316.996,05
100003.1030200282.197 - Manutenção e Reformas do SAMU													
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000092	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
100003.1030200282.200 - Manutenção das Atividades do Centro Regional de Especialidade Médicas													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000098	214.111,60											
44414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.111,60											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.726.842,63	19.252.181,78	655.537,58	18.389.186,92	862.994,86	1.668.321,73	15.953.202,33	2.435.984,59	1.709.974,53	15.952.546,31	656,02	2.436.640,61
004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
100004.1030400282.091 - Manutenção das Atividades da Saúde do Trabalhador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	100,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		20.073,66	226.988,85	23.011,15	20.073,66	226.988,85		23.011,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	5.000,00	5.000,00		5.000,00		270,08	2.522,55	2.477,45		2.252,47	270,08	2.747,53
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000105	67.000,00	73.977,32	6.313,86	73.977,32		6.313,86	73.977,32		6.313,86	73.977,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	30.000,00	31.307,76	1.757,00	29.623,54	1.684,22		19.728,91	9.894,63	901,56	19.728,91		9.894,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	11.564,00	1.564,00		1.426,44	137,56		226,44	1.200,00		226,44		1.200,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000109	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.764,00	361.849,08	8.070,86	360.027,30	1.821,78	26.657,60	323.444,07	36.583,23	27.289,08	323.173,99	270,08	36.853,31
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		32.177,43	309.934,25	81.065,75	32.177,43	309.934,25		81.065,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	23.000,00	23.000,00		23.000,00		1.726,24	20.062,88	2.937,12	2.211,63	18.336,64	1.726,24	4.663,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000113	30.000,00	11.162,93	665,40	6.787,43	4.375,50	665,40	6.787,43		665,40	6.787,43		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000114	74.000,00	74.000,00		74.000,00		7.187,22	70.747,56	3.252,44	7.187,22	70.747,56		3.252,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	50.000,00	30.262,84		5.173,18	25.089,66		5.173,18			5.173,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.941,80	2.084,80			2.084,80							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000118	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.141,80	531.710,57	665,40	499.960,61	31.749,96	41.756,29	412.705,30	87.255,31	42.241,68	410.979,06	1.726,24	88.981,55
100004.1030500282.195 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	256.170,00	269.991,83	30.612,09	269.991,83		30.612,09	236.043,95	33.947,88	30.612,09	236.043,95		33.947,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	62.000,00	64.502,55	2.502,55	64.502,55		6.097,48	61.126,61	3.375,94	6.015,88	55.029,13	6.097,48	9.473,42
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000122	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	114.700,64	92.811,09	27.252,00	84.424,61	8.386,48		38.768,86	45.655,75	3.229,65	38.768,86		45.655,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	12.000,00	17.565,40		6.689,32	10.876,08	250,00	1.219,32	5.470,00		969,32	250,00	5.720,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000126	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.170,64	445.170,87	60.366,64	425.608,31	19.562,56	36.959,57	337.158,74	88.449,57	39.857,62	330.811,26	6.347,48	94.797,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.384.376,44	1.338.730,52	69.102,90	1.285.596,22	53.134,30	105.373,46	1.073.308,11	212.288,11	109.388,38	1.064.964,31	8.343,80	220.631,91
005 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO													
100005.1030300282.095 - Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica													
	0000128	500,00	55,00	55,00	55,00				55,00				



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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												55,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	1.102.957,52	1.259.976,52	73.955,86	1.207.479,34	52.497,18	128.675,82	1.014.574,78	192.904,56	84.718,80	964.926,88	49.647,90	242.552,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	44.000,00	42.696,12		30.696,12	12.000,00	2.558,01	23.022,09	7.674,03	2.558,01	23.022,09		7.674,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	10.000,00	8.700,00		8.700,00		54,10	7.337,39	1.362,61	874,73	7.337,39		1.362,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	763,00	763,00	763,00				763,00				763,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.158.457,52	1.312.190,64	74.773,86	1.247.693,46	64.497,18	131.287,93	1.044.934,26	202.759,20	88.151,54	995.286,36	49.647,90	252.407,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.158.457,52	1.312.190,64	74.773,86	1.247.693,46	64.497,18	131.287,93	1.044.934,26	202.759,20	88.151,54	995.286,36	49.647,90	252.407,10
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	0000133	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	100.000,00	2.491.467,62		2.490.066,51	1.401,11	71.101,41	351.107,34	2.138.959,17	71.101,41	351.107,34		2.138.959,17
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	469.000,00	69.000,00			69.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000138	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.800,00	2.560.467,62		2.490.066,51	70.401,11	71.101,41	351.107,34	2.138.959,17	71.101,41	351.107,34		2.138.959,17
100007.1030200283.026 - Construção do CAPS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	100,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000143	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000144	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.300,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		573.100,00	2.560.467,62		2.490.066,51	70.401,11	71.101,41	351.107,34	2.138.959,17	71.101,41	351.107,34		2.138.959,17
TOTAL ÓRGÃO:		44.790.090,00	51.512.009,36	1.763.124,76	49.262.042,88	2.249.966,48	4.647.041,52	41.443.375,08	7.818.667,80	4.610.857,45	41.115.512,14	327.862,94	8.146.530,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
110001.0812200052.061 - Manutenção dos Conselhos Municipais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000345	8.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000348	1.000,00	19,77			19,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.600,00	10.619,77			10.619,77							
110001.0812200052.153 - Manutenção das Atividades da SECMADS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000349	477.000,00	477.000,00		377.000,00	100.000,00	36.001,18	376.849,83	150,17	36.001,18	373.096,57	3.753,26	3.903,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000350	195.000,00	195.000,00		195.000,00		16.199,93	173.226,55	21.773,45	16.657,55	157.091,62	16.134,93	37.908,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000625		32.000,00	22.134,14	22.134,14	9.865,86	22.134,14	22.134,14		22.134,14	22.134,14		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000351	226.000,00	453.715,12		453.715,12		35.382,21	375.448,80	78.266,32	35.382,21	375.448,80		78.266,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000352	30.000,00	34.000,00	4.000,00	34.000,00		4.000,00	34.000,00			30.000,00	4.000,00	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	70.000,00	70.000,00	-5.083,70	53.339,30	16.660,70	1.139,60	18.902,40	34.436,90	1.067,60	18.830,40	72,00	34.508,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	20.000,00	33.876,23		13.876,23	20.000,00		13.876,23			11.244,40	2.631,83	2.631,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	610.000,00	597.238,00	50,83	563.724,44	33.513,56	48.853,92	405.168,70	158.555,74	48.823,77	404.939,25	229,45	158.785,19
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	18.510,00			18.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.654.500,00	1.917.839,35	21.101,27	1.712.789,23	205.050,12	163.710,98	1.419.606,65	293.182,58	160.066,45	1.392.785,18	26.821,47	320.004,05
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	180.106,68	-28.125,00	71.263,00	108.843,68	21.075,00	36.700,00	34.563,00	21.075,00	36.700,00		34.563,00
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		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000364	85.000,00	85.000,00	2.732,40	38.540,00	46.460,00	2.732,40	35.040,00	3.500,00	2.732,40	34.129,20	910,80	4.410,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	288.106,68	-25.392,60	119.803,00	168.303,68	33.807,40	81.740,00	38.063,00	33.807,40	80.829,20	910,80	38.973,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.926.100,00	2.216.565,80	-4.291,33	1.832.592,23	383.973,57	197.518,38	1.501.346,65	331.245,58	193.873,85	1.473.614,38	27.732,27	358.977,85
002 - PROTECAO SOCIAL BASICA													
110002.0824200342.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	377.000,00	425.000,00		407.010,08	17.989,92	32.200,00	407.010,08			374.810,08	32.200,00	32.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	1.000,00	16.834,00		8.417,00	8.417,00		8.417,00			8.417,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	442.834,00		415.427,08	27.406,92	32.200,00	415.427,08			383.227,08	32.200,00	32.200,00
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		87.536,20	791.026,06	229.373,94	87.536,20	791.026,06		229.373,94
	0000370		483.100,11	181.210,50	363.979,11	119.121,00	10.561,27	114.996,44	248.982,67		114.996,44		

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		226.904,00								10.561,27			248.982,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	34.000,00	41.588,66		40.588,66	1.000,00	3.519,00	33.550,66	7.038,00	3.519,00	33.550,66		7.038,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	212.000,00	260.962,17		72.056,00	188.906,17	7.506,76	42.410,12	29.645,88	7.539,10	35.972,18	6.437,94	36.083,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	36.632,00	153.000,00		120.000,00	33.000,00		120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.535.936,00	1.965.050,94	181.210,50	1.617.023,77	348.027,17	109.123,23	1.101.983,28	515.040,49	109.155,57	1.095.545,34	6.437,94	521.478,43
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	190.000,00	190.000,00	190.000,00				190.000,00				190.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	192.000,00	190.000,00	190.000,00	2.000,00			190.000,00				190.000,00
110002.0824400342.205 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	1.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	181.200,00	273.583,57		273.583,57		20.431,28	231.081,77	42.501,80	20.431,28	231.081,77		42.501,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	46.974,50	46.974,50		26.999,98	19.974,52	3.791,70	18.053,10	8.946,88	2.360,58	16.621,98	1.431,12	10.378,00
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	540.058,07		421.583,55	118.474,52	24.222,98	370.134,87	51.448,68	22.791,86	368.703,75	1.431,12	52.879,80
110002.0824400343.038 - Construção do CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000385	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110002.0824400343.040 - Construção do Centro de Convivência													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000386	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000388	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.426.610,50	3.139.943,01	371.210,50	2.644.034,40	495.908,61	165.546,21	1.887.545,23	756.489,17	131.947,43	1.847.476,17	40.069,06	796.558,23
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			353.456,00	78.544,00		353.456,00		78.544,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	432.000,00		432.000,00			353.456,00	78.544,00		353.456,00		78.544,00
110003.0824100352.203 - Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	500,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000393	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
110003.0824200352.157 - Apoio Financeiro para entidades de assistência à pessoa com deficiência													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	34.070,00	44.828,45		44.828,45			44.828,45			44.828,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.070,00	44.828,45		44.828,45			44.828,45			44.828,45		
110003.0824300352.160 - Manutenção do Abrigo Institucional Pecinhas para Unir													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	999,00			999,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	543.400,00	543.400,00		543.400,00		46.608,54	468.129,03	75.270,97	46.608,54	468.129,03		75.270,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	152.000,00	223.476,00	33.840,26	84.609,77	138.866,23		25.392,86	59.216,91		25.392,86		59.216,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	58.000,00	54.850,00		53.850,00	1.000,00	4.725,00	44.400,00	9.450,00	4.725,00	44.400,00		9.450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	23.000,00	46.160,07		43.160,07	3.000,00	4.501,21	21.082,11	22.077,96	4.501,21	21.082,11		22.077,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	18.632,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		796.032,00	878.885,07	33.840,26	725.019,84	153.865,23	55.834,75	559.004,00	166.015,84	55.834,75	559.004,00		166.015,84
110003.0824300353.036 - Construção do abrigo institucional Pecinhas para Unir													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000401	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000402	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110003.0824400352.174 - Manutenção do CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000403	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000404	256.200,00	385.888,58		385.888,58		24.579,07	308.291,59	77.596,99	24.579,07	308.291,59		77.596,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	145.000,00	78.385,28		30.385,28	48.000,00	4.519,31	18.120,56	12.264,72	2.375,52	15.976,77	2.143,79	14.408,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	75.400,00	75.400,00		16.800,00	58.600,00	9.600,00	16.800,00			7.200,00	9.600,00	9.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	14.632,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.232,00	549.673,86		433.073,86	116.600,00	38.698,38	343.212,15	89.861,71	26.954,59	331.468,36	11.743,79	101.605,50
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	24.200,00	1.800,00		22.000,00	2.200,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.200,00	24.200,00	1.800,00		22.000,00	2.200,00	4.000,00
110003.0824400353.039 - Construção do CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000410	500,00	253,42			253,42							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000411	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	753,42			753,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.785.334,00	1.932.140,80	33.840,26	1.660.922,15	271.218,65	96.733,13	1.324.700,60	336.221,55	82.789,34	1.310.756,81	13.943,79	350.165,34



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000413	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	80.849,86	36.650,14	6.581,03	80.849,86		36.650,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	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	14.134,00			14.134,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.500,00	135.634,00		117.500,00	18.134,00	6.581,03	80.849,86	36.650,14	6.581,03	80.849,86		36.650,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		173.500,00	135.634,00		117.500,00	18.134,00	6.581,03	80.849,86	36.650,14	6.581,03	80.849,86		36.650,14
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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											
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000432	1.000,00											



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.400,00	400,00			400,00							
TOTAL ÓRGÃO:		6.359.944,50	7.464.683,61	400.759,43	6.255.048,78	1.209.634,83	466.378,75	4.794.442,34	1.460.606,44	415.191,65	4.712.697,22	81.745,12	1.542.351,56



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.293.452,54	81.452,54	1.293.452,54		110.480,25	1.292.902,54	550,00	110.480,25	1.292.902,54		550,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	956.000,00	824.000,00		824.000,00		74.152,87	657.733,50	166.266,50	66.481,51	583.602,30	74.131,20	240.397,70
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000438	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000439	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000440	800.000,00	1.102.082,70		1.102.082,70		85.977,19	941.964,58	160.118,12	85.977,19	941.964,58		160.118,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	5.000,00	6.500,00		6.500,00			6.480,00	20,00		6.480,00		20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	325.000,00	324.215,44	40.984,90	287.960,90	36.254,54	2.403,02	208.076,13	79.884,77	2.403,02	208.076,13		79.884,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	10.000,00	13.279,83		13.279,83		550,00	8.764,83	4.515,00	550,00	7.980,27	784,56	5.299,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	1.630.000,00	1.581.878,49	125,40	1.578.873,74	3.004,75	139.359,50	1.147.119,39	431.754,35	142.431,34	1.142.406,10	4.713,29	436.467,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000445	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000446	1.000,00	550.357,55	109.861,38	550.237,49	120,06	109.861,38	550.237,49		71.888,58	512.264,69	37.972,80	37.972,80
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000447	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000448	10.000,00	978.500,00		3.757,53	974.742,47		3.757,53		3.757,53	3.757,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.952.500,00	6.674.766,55	232.424,22	5.660.144,73	1.014.621,82	522.784,21	4.817.035,99	843.108,74	483.969,42	4.699.434,14	117.601,85	960.710,59
120001.1545100192.030 - Reparos, Construção e Conservação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	150.000,00	49.018,77		23.239,80	25.778,97		23.239,80			23.239,80		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	30.000,00	791.736,76		775.244,26	16.492,50	45.340,14	180.007,32	595.236,94	89.591,34	176.376,99	3.630,33	598.867,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000451	30.000,00	1,00			1,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	15.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000453	1.000,00	999,00			999,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	841.755,53		798.484,06	43.271,47	45.340,14	203.247,12	595.236,94	89.591,34	199.616,79	3.630,33	598.867,27
120001.1545100192.031 - Manutenção de Vias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.146.000,00	1.449.368,15	55.869,10	940.231,45	509.136,70	89.675,50	843.404,05	96.827,40	95.628,68	838.953,55	4.450,50	101.277,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	300.000,00	328.640,00			328.640,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	2.500.000,00	2.404.505,10		2.404.505,10			856.836,20	1.547.668,90		856.836,20		1.547.668,90
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000457	1.000.000,00	1.775.381,39	-580.823,57	1.664.004,20	111.377,19		1.349.203,07	314.801,13	60.646,16	1.349.203,07		314.801,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	20.000,00	577.676,10		240.939,33	336.736,77		240.939,33			240.939,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	1.000,00	41.140,65		41.140,65				41.140,65				41.140,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.967.000,00	6.576.711,39	-524.954,47	5.290.820,73	1.285.890,66	89.675,50	3.290.382,65	2.000.438,08	156.274,84	3.285.932,15	4.450,50	2.004.888,58
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	68.318,45		68.318,45		4.432,62	53.902,41	14.416,04	8.614,79	49.494,81	4.407,60	18.823,64
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000462	20.000,00	145.343,62		145.343,62		17.289,48	70.923,27	74.420,35	1.113,44	54.747,23	16.176,04	90.596,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	218.662,07		213.662,07	5.000,00	21.722,10	124.825,68	88.836,39	9.728,23	104.242,04	20.583,64	109.420,03
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		12.573,60	126.129,51	77.870,49	12.573,60	126.129,51		77.870,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	160.000,00	113.608,45	10.848,00	111.577,88	2.030,57	37.482,80	90.763,07	20.814,81	37.482,80	90.763,07		20.814,81



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	455.884,13		455.884,13		42.958,51	236.525,93	219.358,20	24.646,34	195.275,63	41.250,30	260.608,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000466	1.000,00	712,94			712,94							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	10.000,00	827.255,61		812.355,61	14.900,00		795.870,06	16.485,55		795.870,06		16.485,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	1.601.461,13	10.848,00	1.583.817,62	17.643,51	93.014,91	1.249.288,57	334.529,05	74.702,74	1.208.038,27	41.250,30	375.779,35
120001.1545100193.007 - Pavimentação e Drenagem de Vias Públicas do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	50.000,00	59.624,07		57.287,12	2.336,95		1.093,16	56.193,96		1.093,16		56.193,96
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	66.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	124.624,07		57.287,12	67.336,95		1.093,16	56.193,96		1.093,16		56.193,96
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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000478	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
120001.1545100252.173 - Manutenção dos serviços de fiscalização de obras e serviços urbanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	250.000,00	206.360,00		165.000,00	41.360,00	16.849,30	130.349,93	34.650,07	16.849,30	130.349,93		34.650,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	206.360,00		165.000,00	41.360,00	16.849,30	130.349,93	34.650,07	16.849,30	130.349,93		34.650,07
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		482.726,91	4.515.696,54	187.303,46	482.726,91	4.515.696,54		187.303,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	1.000.000,00	978.519,77		836.969,92	141.549,85	61.674,53	768.622,43	68.347,49	56.422,91	763.370,81	5.251,62	73.599,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	2.608.000,00	2.719.825,79	27.089,87	2.538.326,06	181.499,73	30.400,38	2.099.991,93	438.334,13	169.043,74	2.070.566,70	29.425,23	467.759,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	5.000,00	5.000,00		3.757,53	1.242,47		3.757,53			3.757,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.317.000,00	8.406.345,56	27.089,87	8.082.053,51	324.292,05	574.801,82	7.388.068,43	693.985,08	708.193,56	7.353.391,58	34.676,85	728.661,93
120001.1751200192.036 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes e Tratamento de Esgotamento Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	50.000,00											

IMPRESSÃO: Tarcilene Proscholdt



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
120001.1751200193.031 - Implantação e Operação de Aterro Sanitário													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000491	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000495	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
120001.1751200252.037 - Manutenção, Reforma e Ampliação de Redes de Abastecimento de Água													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	1.007.000,00	908.000,00		908.000,00		115.621,45	777.937,98	130.062,02	115.621,45	777.937,98		130.062,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	132.000,00	117.107,80		97.451,10	19.656,70		97.451,10			97.451,10		
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	529.919,40	11.563,40	521.319,40	8.600,00	41.352,91	431.455,22	89.864,18	39.435,76	390.586,08	40.869,14	130.733,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000500	5.000,00	121.797,04		121.797,04			120.746,64	1.050,40		120.746,64		1.050,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000501	30.000,00	25.000,00		23.970,00	1.030,00		23.970,00			23.970,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.693.000,00	1.702.824,24	11.563,40	1.672.537,54	30.286,70	156.974,36	1.451.560,94	220.976,60	155.057,21	1.410.691,80	40.869,14	261.845,74
120001.2575200252.038 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	1.120.000,00	1.138.507,50		1.048.507,50	90.000,00	98.492,48	878.300,24	170.207,26	99.529,58	780.988,23	97.312,01	267.519,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000505	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.127.000,00	1.138.507,50		1.048.507,50	90.000,00	98.492,48	878.300,24	170.207,26	99.529,58	780.988,23	97.312,01	267.519,27
120001.2575200253.011 - Expansão e melhoria na rede de iluminação pública Urbana e Rural													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	1.201.000,00	1.139.374,98		1.135.580,36	3.794,62	78.784,33	868.830,74	266.749,62	78.784,33	868.830,74		266.749,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	66.000,00	819.648,30	82.420,60	457.188,60	362.459,70	82.420,60	457.188,60		82.420,60	457.188,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.959.023,28	82.420,60	1.592.768,96	366.254,32	161.204,93	1.326.019,34	266.749,62	161.204,93	1.326.019,34		266.749,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.604.500,00	29.453.041,32	-160.608,38	26.165.083,84	3.287.957,48	1.780.859,75	20.860.172,05	5.304.911,79	1.955.101,15	20.499.797,43	360.374,62	5.665.286,41
TOTAL ÓRGÃO:		23.604.500,00	29.453.041,32	-160.608,38	26.165.083,84	3.287.957,48	1.780.859,75	20.860.172,05	5.304.911,79	1.955.101,15	20.499.797,43	360.374,62	5.665.286,41



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.550.000,00		1.550.000,00		123.224,15	1.317.280,92	232.719,08	123.224,15	1.317.280,92		232.719,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	259.500,00	205.500,00		205.500,00		13.225,01	131.294,21	74.205,79	12.236,48	118.069,20	13.225,01	87.430,80
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000511	235.000,00	235.000,00		235.000,00		16.528,10	179.765,80	55.234,20	16.528,10	179.765,80		55.234,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000512	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	64.000,00	64.000,00	5.420,50	36.874,65	27.125,35	1.728,69	20.010,48	16.864,17	1.885,69	20.010,48		16.864,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	140.000,00	140.000,00	720,00	119.140,52	20.859,48	9.757,68	101.065,16	18.075,36	9.202,84	100.510,32	554,84	18.630,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	365.000,00	313.754,50		270.344,96	43.409,54	28.389,01	187.127,01	83.217,95	28.025,84	186.763,84	363,17	83.581,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000516	1.000,00	61.200,85		60.200,85	1.000,00		60.200,85			60.200,85		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000517	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	10.000,00	253.000,00			253.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.945.000,00	2.842.955,35	6.140,50	2.497.060,98	345.894,37	192.852,64	2.016.744,43	480.316,55	191.103,10	2.002.601,41	14.143,02	494.459,57
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	850,00			850,00							
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	39.150,00	6.345,00	39.150,00		7.560,00	27.945,00	11.205,00	7.560,00	27.945,00		11.205,00
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	6.345,00	39.150,00	8.850,00	7.560,00	27.945,00	11.205,00	7.560,00	27.945,00		11.205,00
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
NOVEMBRO 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	828.264,23	18.612,73	624.301,88	203.962,35	56.170,36	507.323,98	116.977,90	95.395,41	507.323,98		116.977,90
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	33.423,14	113.750,10	131.249,90		69.661,57	44.088,53		69.661,57		44.088,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.000,00	1.081.264,23	52.035,87	738.051,98	343.212,25	56.170,36	576.985,55	161.066,43	95.395,41	576.985,55		161.066,43
130001.2060600302.215 - APOIO FINANCEIRO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000548	48.000,00	402,00			402,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	402,00			402,00							
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	5.202.821,58	64.521,37	4.341.462,96	861.358,62	256.583,00	3.688.874,98	652.587,98	294.058,51	3.674.731,96	14.143,02	666.731,00
TOTAL ÓRGÃO:		4.317.000,00	5.202.821,58	64.521,37	4.341.462,96	861.358,62	256.583,00	3.688.874,98	652.587,98	294.058,51	3.674.731,96	14.143,02	666.731,00



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	750.689,51		750.689,51		62.918,49	629.496,92	121.192,59	62.918,49	629.496,92		121.192,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	369.000,00	269.000,00		269.000,00		19.810,54	212.863,94	56.136,06	22.297,01	193.053,40	19.810,54	75.946,60
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000555	212.000,00	422.371,69		422.371,69		31.724,75	333.539,37	88.832,32	31.724,75	333.539,37		88.832,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.000,00	5.000,00		1.500,00	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	300.000,00	300.000,00	17.008,20	237.953,62	62.046,38	5.239,29	200.012,69	37.940,93	5.239,29	200.012,69		37.940,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	75.000,00	75.000,00	2.676,65	67.124,67	7.875,33	5.585,92	55.859,20	11.265,47	5.585,92	55.859,20		11.265,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	605.000,00	700.402,37	2.366,93	643.528,50	56.873,87	48.736,67	489.408,94	154.119,56	49.983,24	485.939,15	3.469,79	157.589,35
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	2.533.963,57	22.051,78	2.395.667,99	138.295,58	175.015,66	1.926.181,06	469.486,93	179.248,70	1.902.900,73	23.280,33	492.767,26
140001.2645100193.014 - Pavimentação e Melhoria de Vias													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	50.000,00	304.350,41		304.350,41				304.350,41				304.350,41
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000565	1.000,00	868,13			868,13							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	100.000,00	8.077.253,53		4.980.610,96	3.096.642,57	283.824,17	2.961.914,86	2.018.696,10	235.326,33	2.695.687,79	266.227,07	2.284.923,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	8.382.472,07		5.284.961,37	3.097.510,70	283.824,17	2.961.914,86	2.323.046,51	235.326,33	2.695.687,79	266.227,07	2.589.273,58
140001.2645100312.047 - Reabertura e Manutenção de Estradas, bueiros e pontes													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000567	1.950.000,00	1.770.000,00		1.770.000,00		133.790,17	1.508.719,14	261.280,86	133.790,17	1.508.719,14		261.280,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	2.193.800,00	2.001.949,27	160.539,14	1.782.723,80	219.225,47	140.521,70	1.700.453,63	82.270,17	20.545,37	1.580.477,30	119.976,33	202.246,50
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	35.800,00			35.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000571	50.000,00	28.579,91		28.579,91			28.579,91			28.579,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572	10.000,00	5.485,42		5.485,42				5.485,42				5.485,42
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000573	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.285.800,00	3.842.814,60	160.539,14	3.586.789,13	256.025,47	274.311,87	3.237.752,68	349.036,45	154.335,54	3.117.776,35	119.976,33	469.012,78
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		23.563,93	234.607,44	40.392,56	23.563,93	234.607,44		40.392,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000575	4.370.000,00	4.836.481,46	44.580,72	4.305.116,31	531.365,15	439.789,84	3.825.555,06	479.561,25	484.701,43	3.630.390,16	195.164,90	674.726,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576	40.000,00	40.000,00		39.402,00	598,00	3.283,50	29.551,50	9.850,50	3.283,50	29.551,50		9.850,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	1.278.000,00	967.197,36	101.478,18	810.036,32	157.161,04	9.207,91	490.679,01	319.357,31	15.030,40	490.399,01	280,00	319.637,31
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	6.133.678,82	146.058,90	5.429.554,63	704.124,19	475.845,18	4.580.393,01	849.161,62	526.579,26	4.384.948,11	195.444,90	1.044.606,52
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
NOVEMBRO 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	20.966.929,06	328.649,82	16.696.973,12	4.269.955,94	1.208.996,88	12.706.241,61	3.990.731,51	1.095.489,83	12.101.312,98	604.928,63	4.595.660,14
TOTAL ÓRGÃO:		12.572.300,00	20.966.929,06	328.649,82	16.696.973,12	4.269.955,94	1.208.996,88	12.706.241,61	3.990.731,51	1.095.489,83	12.101.312,98	604.928,63	4.595.660,14



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.076.529,51	1.948,90	1.076.529,51	25.007,20	87.221,48	914.757,11	161.772,40	87.221,48	914.757,11	3.922,77	161.772,40							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	76.000,00	76.000,00		76.000,00		3.922,77	39.051,09	36.948,91	3.966,64	35.128,32		40.871,68							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000583	102.000,00	236.158,85		236.158,85		16.730,33	194.317,24	41.841,61	16.730,33	194.317,24		41.841,61							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000584	15.000,00	30.000,00		30.000,00		4.960,00	29.960,00	40,00	3.970,00	28.970,00		990,00	1.030,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000585	75.000,00	75.000,00		49.992,80		3.161,05	25.886,49	24.106,31	3.161,05	25.886,49		24.106,31							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000586	15.000,00	18.058,35		18.058,35			18.058,35			18.058,35									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	180.000,00	202.153,90		174.499,33		27.654,57	14.841,45	128.718,05	45.781,28	14.749,67		127.874,74	843,31	46.624,59					
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	36.412,14		36.412,14															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.295.500,00	1.783.906,31	1.948,90	1.692.332,40	91.573,91	130.837,08	1.381.841,89	310.490,51	129.799,17	1.376.085,81	5.756,08	316.246,59							
150001.1854100332.052 - Manutenção das Atividades de Gestão e Controle Ambiental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00	13.920,00	13.920,00	320.000,00	13.920,00				13.920,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000593	1.000,00																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	1.000,00																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	1.000,00																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596	1.000,00																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000597	335.000,00																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000598	791,85																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00											334.711,85	13.920,00	320.791,85	13.920,00			13.920,00	
150001.1854100332.053 - Preservação Ambiental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	1.000,00	1.000,00		2.000,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	1.000,00																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000602	5.000,00																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000603	1.000,00																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.000,00		2.000,00															
150001.1854100332.054 - Educação Ambiental																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	2.000,00	80,00			80,00														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000605	1.000,00	1.000,00																	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000606	3.000,00	3.000,00																	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000607	3.000,00	446,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.526,00			4.526,00														
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000608	150.000,00	150.000,00		118.056,25	31.943,75		84.679,37	33.376,88		84.679,37		33.376,88							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	5.000,00	5.000,00																	



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150001.1854100332.177 - Manutenção do Canil Municipal													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	1.000,00	1.000,00		665,00	335,00		665,00			665,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	165.000,00		118.721,25	46.278,75		85.344,37	33.376,88		85.344,37		33.376,88
150001.1854100332.207 - Manutenção das Atividades de Bem Estar Animal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	10.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00		3.000,00			3.000,00		
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	409.046,92	156.109,77	273.041,22	136.005,70		273.041,22					273.041,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	423.046,92	156.109,77	276.041,22	147.005,70		3.000,00	273.041,22		3.000,00		273.041,22
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	2.717.191,08	158.058,67	2.101.014,87	616.176,21	130.837,08	1.484.106,26	616.908,61	129.799,17	1.478.350,18	5.756,08	622.664,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.894.500,00	2.717.191,08	158.058,67	2.101.014,87	616.176,21	130.837,08	1.484.106,26	616.908,61	129.799,17	1.478.350,18	5.756,08	622.664,69



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	4.785,90	56.556,54	8.443,46	4.785,90	56.556,49	0,05	8.443,51
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	4.785,90	56.556,54	8.443,46	4.785,90	56.556,49	0,05	8.443,51
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		5.587,80	9.412,20	1.110,00	5.587,80		1.110,00	5.587,80		
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	257,24	37.446,82	12.553,18	2.813,45	32.334,40	5.112,42	2.813,45	32.334,40		5.112,42
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	4.300,00	293.985,79	56.014,21	25.957,23	159.203,83	134.781,96	24.299,24	156.974,20	2.229,63	137.011,59
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	250.000,00		250.000,00		755,00	211.624,99	38.375,01	755,00	211.624,99		38.375,01
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		4.640,00	360,00		4.640,00			4.640,00		
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		695,75	4.304,25		695,75			695,75		
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	826.200,00	4.557,24	592.356,16	233.843,84	30.635,68	414.086,77	178.269,39	28.977,69	411.857,14	2.229,63	180.499,02
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		4.975,00	45.025,00	4.287,00	4.975,00		4.287,00	4.975,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00		4.975,00	104.025,00	4.287,00	4.975,00		4.287,00	4.975,00		
200001.0927200532.211 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000028	8.501.000,00	11.541.000,00		10.790.000,00	751.000,00	977.903,32	10.074.620,94	715.379,06	974.902,04	10.069.950,26	4.670,68	720.049,74
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000029	1.522.000,00	1.522.000,00		1.490.000,00	32.000,00	125.851,61	1.194.552,93	295.447,07	121.695,35	1.190.086,68	4.466,25	299.913,32
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
NOVEMBRO 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	13.125.600,00		12.280.000,00	845.600,00	1.103.754,93	11.269.173,87	1.010.826,13	1.096.597,39	11.260.036,94	9.136,93	1.019.963,06
200001.0927200532.212 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCI	0000033	1.000,00	301.000,00	2.755,22	149.221,11	151.778,89	2.755,22	149.221,11		2.755,22	149.221,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	301.000,00	2.755,22	149.221,11	151.778,89	2.755,22	149.221,11		2.755,22	149.221,11		
200001.9999999992.147 - Reserva do RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000034	3.679.339,59	289.339,59			289.339,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.679.339,59	289.339,59			289.339,59							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.759.439,59	14.759.439,59	7.312,46	13.091.552,27	1.667.887,32	1.146.218,73	11.894.013,29	1.197.538,98	1.137.403,20	11.882.646,68	11.366,61	1.208.905,59
TOTAL ÓRGÃO:		14.759.439,59	14.759.439,59	7.312,46	13.091.552,27	1.667.887,32	1.146.218,73	11.894.013,29	1.197.538,98	1.137.403,20	11.882.646,68	11.366,61	1.208.905,59
TOTAL GERAL:		228.500.000,00	278.840.752,63	8.132.562,74	250.967.319,32	27.873.433,31	22.187.379,29	201.771.116,40	49.196.202,92	22.073.303,97	199.374.092,52	2.397.023,88	51.593.226,80
BRUNO PEDRAZZI CORRÊA CONTADOR CRC - ES 23.808/O FRANVA ANTÔNIO SILVA CARDOSO SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA EDUARDO JOSÉ RAMOS PREFEITO MUNICIPAL													