



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
0100	CÂMARA MUNICIPAL	1.850.000,00	3,0	279.521,96	0,9	279.521,96	0,7	1.704.175,05	2,7	1.700.275,05	2,7	1.691.568,97	2,8		
0100.0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.850.000,00	3,0	279.521,96	0,9	279.521,96	0,7	1.704.175,05	2,7	1.700.275,05	2,7	1.691.568,97	2,8		
01	LEGISLATIVA	1.850.000,00	3,0	279.521,96	0,9	279.521,96	0,7	1.704.175,05	2,7	1.700.275,05	2,7	1.691.568,97	2,8		
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.850.000,00	3,0	279.521,96	0,9	279.521,96	0,7	1.704.175,05	2,7	1.700.275,05	2,7	1.691.568,97	2,8		
1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,2	32.351,96	0,1			33.093,00	0,1	33.093,00	0,1	33.093,00	0,1		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,2	32.351,96	0,1			33.093,00	0,1	33.093,00	0,1	33.093,00	0,1		
1.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,3	155.500,00	0,5										
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,3	155.500,00	0,5										
2.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGEN	550.000,00	0,9			110.351,96	0,3	660.351,96	1,1	660.351,96	1,1	660.351,96	1,1		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,9			110.351,96	0,3	660.351,96	1,1	660.351,96	1,1	660.351,96	1,1		
2.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS	50.000,00	0,1	50.000,00	0,2										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,1	50.000,00	0,2										
2.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	350.000,00	0,6					343.272,03	0,6	343.272,03	0,6	343.272,03	0,6		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,6					343.272,03	0,6	343.272,03	0,6	343.272,03	0,6		
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIV	600.000,00	1,0	41.670,00	0,1	169.170,00	0,4	667.458,06	1,1	663.558,06	1,1	654.851,98	1,1		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,3	6.745,00	0,0			135.132,61	0,2	135.132,61	0,2	135.132,61	0,2		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,0	24.925,00	0,1			75,00		75,00		75,00			
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,1			61.000,00	0,1	94.340,02	0,1	94.340,02	0,1	94.340,02	0,1		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,1					47.758,08	0,1	47.758,08	0,1	47.758,08	0,1		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,0			2.500,00	0,0	11.852,58	0,0	11.412,58	0,0	11.412,58	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,4			73.000,00	0,2	321.109,77	0,5	317.649,77	0,5	308.943,69	0,5		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,0			32.670,00	0,1	57.190,00	0,1	57.190,00	0,1	57.190,00	0,1		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
0200	GABINETE DO PREFEITO	988.900,00	1,6	290.933,53	0,9	290.438,34	0,7	958.309,35	1,5	953.217,64	1,5	947.740,96	1,5		
0200.0101	GABINETE DO PREFEITO	923.600,00	1,5	264.777,94	0,8	282.269,88	0,7	910.996,48	1,4	905.904,77	1,4	900.804,48	1,5		
04	ADMINISTRAÇÃO	923.600,00	1,5	264.777,94	0,8	282.269,88	0,7	910.996,48	1,4	905.904,77	1,4	900.804,48	1,5		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	923.600,00	1,5	264.777,94	0,8	282.269,88	0,7	910.996,48	1,4	905.904,77	1,4	900.804,48	1,5		
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROC	10.100,00	0,0	10.100,00	0,0										
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00											
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0										
1.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/A	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0										
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0										
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	859.400,00	1,4	181.471,34	0,6	263.163,28	0,7	910.996,48	1,4	905.904,77	1,4	900.804,48	1,5		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	0,1	38.000,00	0,1										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00	0,9	82.060,79	0,3	77.529,59	0,2	552.399,26	0,9	552.399,26	0,9	552.399,26	0,9		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,1			21.805,53	0,1	67.805,53	0,1	67.805,53	0,1	63.197,94	0,1		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00											
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.900,00	0,0			1.109,86		6.009,86	0,0	6.009,86	0,0	5.517,16	0,0		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,1	4.165,19	0,0	1.600,00		49.264,97	0,1	49.264,97	0,1	49.264,97	0,1		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,0	18.639,48	0,1	73.095,07	0,2	71.262,82	0,1	68.293,01	0,1	68.293,01	0,1		
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00		100,00											
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,0	3.790,00	0,0			6.210,00	0,0	6.210,00	0,0	6.210,00	0,0		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,0			10.532,62	0,0	20.532,62	0,0	20.532,62	0,0	20.532,62	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,1	32.670,88	0,1	75.990,61	0,2	122.656,42	0,2	120.534,52	0,2	120.534,52	0,2		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,0	1.645,00	0,0	1.500,00		14.855,00	0,0	14.855,00	0,0	14.855,00	0,0		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
2.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUT	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
2.088	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	44.000,00	0,1	63.106,60	0,2	19.106,60	0,1								
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.800,00	0,1	32.800,00	0,1										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00											
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,0	9.300,00	0,0										
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00		100,00											
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00		19.806,60	0,1	19.106,60	0,1								
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	700,00		700,00											
0200.0102	DEFESA CIVIL	65.300,00	0,1	26.155,59	0,1	8.168,46	0,0	47.312,87	0,1	47.312,87	0,1	46.936,48	0,1		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	65.300,00	0,1	26.155,59	0,1	8.168,46	0,0	47.312,87	0,1	47.312,87	0,1	46.936,48	0,1		
182	DEFESA CIVIL	65.300,00	0,1	26.155,59	0,1	8.168,46	0,0	47.312,87	0,1	47.312,87	0,1	46.936,48	0,1		
2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	65.300,00	0,1	26.155,59	0,1	8.168,46	0,0	47.312,87	0,1	47.312,87	0,1	46.936,48	0,1		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,1	14.034,51	0,1	5.790,68	0,0	36.756,17	0,1	36.756,17	0,1	36.756,17	0,1		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,0	4.426,42	0,0	752,78		6.326,36	0,0	6.326,36	0,0	5.949,97	0,0		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00		100,00											
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.194,66				805,34		805,34		805,34			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00		1.000,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.800,00				1.625,00		3.425,00	0,0	3.425,00	0,0	3.425,00	0,0		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00											
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00											
0210	PROCURADORIA MUNICIPAL	957.100,00	1,6	735.041,06	2,4	251.230,86	0,6	467.966,87	0,7	467.966,87	0,8	463.292,32	0,8		
0210.1401	PROCURADORIA MUNICIPAL	957.100,00	1,6	735.041,06	2,4	251.230,86	0,6	467.966,87	0,7	467.966,87	0,8	463.292,32	0,8		
02	JUDICIÁRIA	657.100,00	1,1	435.033,77	1,4	212.310,86	0,5	429.054,16	0,7	429.054,16	0,7	424.379,61	0,7		
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁR	657.100,00	1,1	435.033,77	1,4	212.310,86	0,5	429.054,16	0,7	429.054,16	0,7	424.379,61	0,7		
1.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROC	20.000,00	0,0	20.000,00	0,1										
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,0	20.000,00	0,1										
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MU	637.100,00	1,0	415.033,77	1,3	212.310,86	0,5	429.054,16	0,7	429.054,16	0,7	424.379,61	0,7		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,3	184.014,37	0,5	184.014,37	0,5	334.014,37	0,5	334.014,37	0,5	334.014,37	0,5		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,0	4.990,13	0,0	4.990,13	0,0	20.990,13	0,0	20.990,13	0,0	19.293,06	0,0		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	0,1	6.964,14	0,0	6.964,14	0,0	36.964,14	0,1	36.964,14	0,1	33.986,66	0,1		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,0	342,88		1.624,32		3.958,51	0,0	3.958,51	0,0	3.958,51	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,0	4.145,08	0,0			854,92		854,92		854,92			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,0	6.798,01	0,0	239,90		8.441,89	0,0	8.441,89	0,0	8.441,89	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		646,71		1.705,00		2.058,29		2.058,29		2.058,29			
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,0			4.725,00	0,0	13.725,00	0,0	13.725,00	0,0	13.725,00	0,0		
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,7	400.001,09	1,3	8.048,00	0,0	8.046,91	0,0	8.046,91	0,0	8.046,91	0,0		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
339646	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00	0,0										
28	ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,5	300.007,29	1,0	38.920,00	0,1	38.912,71	0,1	38.912,71	0,1	38.912,71	0,1		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00	0,5	300.007,29	1,0	38.920,00	0,1	38.912,71	0,1	38.912,71	0,1	38.912,71	0,1		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
0.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	300.000,00	0,5	300.007,29	1,0	38.920,00	0,1	38.912,71	0,1	38.912,71	0,1	38.912,71	0,1		
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0,5	300.007,29	1,0	38.920,00	0,1	38.912,71	0,1	38.912,71	0,1	38.912,71	0,1		
0220	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	317.300,00	0,5	79.473,56	0,3	48.453,03	0,1	283.342,83	0,5	283.342,83	0,5	279.955,92	0,5		
0220.1301	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	317.300,00	0,5	79.473,56	0,3	48.453,03	0,1	283.342,83	0,5	283.342,83	0,5	279.955,92	0,5		
04	ADMINISTRAÇÃO	317.300,00	0,5	79.473,56	0,3	48.453,03	0,1	283.342,83	0,5	283.342,83	0,5	279.955,92	0,5		
124	CONTROLE INTERNO	317.300,00	0,5	79.473,56	0,3	48.453,03	0,1	283.342,83	0,5	283.342,83	0,5	279.955,92	0,5		
1.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVER	17.900,00	0,0	17.900,00	0,1										
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.900,00	0,0	17.900,00	0,1										
2.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL D	299.400,00	0,5	61.573,56	0,2	48.453,03	0,1	283.342,83	0,5	283.342,83	0,5	279.955,92	0,5		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00											
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,4	53.302,72	0,2	36.765,83	0,1	233.463,11	0,4	233.463,11	0,4	233.463,11	0,4		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,0	4.190,06	0,0	3.120,58	0,0	18.930,52	0,0	18.930,52	0,0	17.370,23	0,0		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,0	253,05		1.826,62		11.573,57	0,0	11.573,57	0,0	9.746,95	0,0		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,0	427,73		1.000,00		5.635,63	0,0	5.635,63	0,0	5.635,63	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	0,0										
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00											
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,0			5.740,00	0,0	13.740,00	0,0	13.740,00	0,0	13.740,00	0,0		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
0300	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.499.400,01	12,3	2.681.094,82	8,6	1.167.500,59	2,9	5.749.449,21	9,1	5.651.362,53	9,1	5.603.280,13	9,1		
0300.0301	SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	7.499.400,01	12,3	2.681.094,82	8,6	1.167.500,59	2,9	5.749.449,21	9,1	5.651.362,53	9,1	5.603.280,13	9,1		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.918.400,01	9,7	1.997.707,01	6,4	1.047.619,40	2,6	4.934.814,17	7,8	4.864.216,68	7,8	4.816.134,64	7,8		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.811.600,01	9,5	1.892.597,27	6,1	1.047.444,28	2,6	4.932.948,79	7,8	4.862.351,30	7,8	4.814.269,26	7,8		
1.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA S	15.000,00	0,0	15.000,00	0,1										
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,0	15.000,00	0,1										
1.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	310.000,00	0,5	294.884,00	0,9	40.692,92	0,1	55.808,92	0,1	55.808,92	0,1	36.352,31	0,1		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	0,5	294.884,00	0,9	40.692,92	0,1	55.808,92	0,1	55.808,92	0,1	36.352,31	0,1		
1.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍ	100,00		100,00											
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00											
2.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃ	5.486.400,01	9,0	1.582.513,27	5,1	1.006.751,36	2,5	4.877.139,87	7,8	4.806.542,38	7,7	4.777.916,95	7,8		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,6	316.116,92	1,0	20.807,72	0,1	82.644,56	0,1	82.644,56	0,1	82.644,56	0,1		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1,6	162.865,67	0,5	360.837,00	0,9	1.197.971,33	1,9	1.197.971,33	1,9	1.197.971,33	1,9		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,1	27.643,18	0,1	8.427,24	0,0	60.784,06	0,1	60.784,06	0,1	59.000,51	0,1		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00											
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	0,4	76.683,88	0,3	16.545,77	0,0	169.861,89	0,3	169.861,89	0,3	153.316,12	0,3		
335041	CONTRIBUIÇÕES	100,00		100,00											
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,1	23.030,45	0,1			6.113,55	0,0	6.113,55	0,0	6.113,55	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,3	88.384,24	0,3	45.403,51	0,1	98.870,72	0,2	95.751,33	0,1	95.751,33	0,2		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00											
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	0,3	98.479,83	0,3	8.680,63	0,0	99.570,80	0,2	99.570,80	0,2	99.570,80	0,2		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00	1,7	194.171,02	0,6	269.864,52	0,7	1.105.345,06	1,8	1.044.486,86	1,7	1.034.190,75	1,7		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,1			49.430,00	0,1	109.430,00	0,2	109.430,00	0,2	109.430,00	0,2		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,0	14.309,82	0,1	500,00		1.190,18		1.190,18		1.190,18			
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAM					162.565,67	0,4	162.565,67	0,3	162.565,67	0,3	162.565,67	0,3		
339197	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RP	2.300.000,00	3,8	538.372,13	1,7			1.761.627,87	2,8	1.761.627,87	2,8	1.761.627,87	2,9		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0,01		41.056,13	0,1	63.689,30	0,2	21.164,18	0,0	14.544,28	0,0	14.544,28	0,0		
2.092	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	106.800,00	0,2	105.109,74	0,3	175,12		1.865,38		1.865,38		1.865,38			
2.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	106.800,00	0,2	105.109,74	0,3	175,12		1.865,38		1.865,38		1.865,38			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00											
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,1	78.309,74	0,3	175,12		1.865,38		1.865,38		1.865,38			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00											
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	0,0	15.000,00	0,1										
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00											
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00											
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.381.000,00	2,3	683.387,81	2,2	119.881,19	0,3	814.635,04	1,3	787.145,85	1,3	787.145,49	1,3		
845	TRANSFERÊNCIAS	581.000,00	0,9	239.830,65	0,8	118.619,84	0,3	456.930,85	0,7	429.441,66	0,7	429.441,30	0,7		
2.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	581.000,00	0,9	239.830,65	0,8	118.619,84	0,3	456.930,85	0,7	429.441,66	0,7	429.441,30	0,7		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	581.000,00	0,9	239.830,65	0,8	118.619,84	0,3	456.930,85	0,7	429.441,66	0,7	429.441,30	0,7		
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	1,3	443.557,16	1,4	1.261,35		357.704,19	0,6	357.704,19	0,6	357.704,19	0,6		
0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	800.000,00	1,3	443.557,16	1,4	1.261,35		357.704,19	0,6	357.704,19	0,6	357.704,19	0,6		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,3	146.562,16	0,5			53.437,84	0,1	53.437,84	0,1	53.437,84	0,1		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00	1,0	296.995,00	0,9	1.261,35		304.266,35	0,5	304.266,35	0,5	304.266,35	0,5		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,3												
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,3												
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,3												
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPDS	200.000,00	0,3												
0400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.064.160,00	23,1	4.884.204,90	15,7	9.718.533,93	24,1	17.295.119,50	27,5	17.267.205,25	27,7	16.837.112,32	27,4		
0400.0401	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.064.160,00	23,1	4.884.204,90	15,7	9.718.533,93	24,1	17.295.119,50	27,5	17.267.205,25	27,7	16.837.112,32	27,4		
12	EDUCAÇÃO	14.064.160,00	23,1	4.884.204,90	15,7	9.718.533,93	24,1	17.295.119,50	27,5	17.267.205,25	27,7	16.837.112,32	27,4		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	926.640,00	1,5	775.686,10	2,5	860.124,11	2,1	929.145,85	1,5	917.088,54	1,5	903.675,26	1,5		
2.096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU	926.640,00	1,5	775.686,10	2,5	860.124,11	2,1	929.145,85	1,5	917.088,54	1,5	903.675,26	1,5		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,3	150.000,00	0,5										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,1	12.133,03	0,0	45.219,94	0,1	83.086,91	0,1	83.086,91	0,1	83.086,91	0,1		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,1	30.000,00	0,1										
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,0	20.000,00	0,1										
319594	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	0,1	60.000,00	0,2										
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,0	22.032,86	0,1	66.691,33	0,2	62.975,56	0,1	62.975,56	0,1	62.975,56	0,1		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.640,00	0,1	35.539,12	0,1	293.827,10	0,7	255.941,37	0,4	251.837,46	0,4	246.326,54	0,4		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00				4.920,00	0,0	5.920,00	0,0	5.920,00	0,0	5.920,00	0,0		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,2	41.819,45	0,1			58.180,48	0,1	58.180,48	0,1	58.180,48	0,1		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,2	76.084,69	0,2	166.832,48	0,4	190.747,79	0,3	190.747,79	0,3	190.747,79	0,3		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,3	127.643,21	0,4	262.515,77	0,7	252.609,99	0,4	244.656,59	0,4	236.754,23	0,4		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,1	80.000,00	0,3										
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,1	60.000,00	0,2										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,1	60.433,74	0,2	20.117,49	0,1	19.683,75	0,0	19.683,75	0,0	19.683,75	0,0		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	678.000,00	1,1	120.418,14	0,4	255.432,52	0,6	748.343,47	1,2	748.343,47	1,2	745.819,54	1,2		
2.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO EN	497.000,00	0,8	91.589,03	0,3	148.397,39	0,4	517.812,36	0,8	517.812,36	0,8	516.605,26	0,8		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	497.000,00	0,8	91.589,03	0,3	148.397,39	0,4	517.812,36	0,8	517.812,36	0,8	516.605,26	0,8		
2.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO EN	181.000,00	0,3	28.829,11	0,1	107.035,13	0,3	230.531,11	0,4	230.531,11	0,4	229.214,28	0,4		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	0,3	28.829,11	0,1	107.035,13	0,3	230.531,11	0,4	230.531,11	0,4	229.214,28	0,4		
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.396.220,00	17,0	2.174.450,96	7,0	6.980.253,46	17,3	13.754.935,27	21,9	13.750.591,00	22,1	13.379.948,36	21,8		
1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO	50.000,00	0,1	43.253,04	0,1	1.495.865,32	3,7	108.888,01	0,2	108.888,01	0,2	13.079,70	0,0		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,1	43.253,04	0,1	1.495.865,32	3,7	108.888,01	0,2	108.888,01	0,2	13.079,70	0,0		
1.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES D	200.000,00	0,3	172.439,13	0,6	183.000,00	0,5	200.360,87	0,3	200.360,87	0,3	200.360,87	0,3		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,3	172.439,13	0,6	183.000,00	0,5	200.360,87	0,3	200.360,87	0,3	200.360,87	0,3		
1.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA	300.000,00	0,5	300.000,00	1,0										
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,5	300.000,00	1,0										
2.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.389.300,00	3,9	476.471,63	1,5	1.422.469,23	3,5	3.297.808,80	5,2	3.293.464,53	5,3	3.124.929,70	5,1		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	454.000,00	0,7	321.650,48	1,0	138.382,30	0,3	239.647,12	0,4	235.437,85	0,4	235.437,85	0,4		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.935.200,00	3,2	154.721,15	0,5	1.284.086,93	3,2	3.058.161,68	4,9	3.058.026,68	4,9	2.889.491,85	4,7		
2.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.456.920,00	12,2	1.182.287,16	3,8	3.878.918,91	9,6	10.147.877,59	16,1	10.147.877,59	16,3	10.041.578,09	16,4		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.076.300,00	5,0	589.080,96	1,9	1.151.681,22	2,9	3.638.900,26	5,8	3.638.900,26	5,8	3.638.900,26	5,9		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.634.600,00	4,3	30.843,30	0,1	1.339.138,07	3,3	3.941.272,18	6,3	3.941.272,18	6,3	3.941.272,18	6,4		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.120,00	0,6	74.517,71	0,2	174.079,92	0,4	471.682,21	0,8	471.682,21	0,8	439.669,25	0,7		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	473.400,00	0,8			396.507,14	1,0	869.907,14	1,4	869.907,14	1,4	795.620,60	1,3		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,7	332.929,08	1,1	442.875,03	1,1	559.945,95	0,9	559.945,95	0,9	559.945,95	0,9		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,3	152.016,11	0,5	18.800,53	0,1	25.829,85	0,0	25.829,85	0,0	25.829,85	0,0		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	290.000,00	0,5	2.400,00	0,0	355.837,00	0,9	640.340,00	1,0	640.340,00	1,0	640.340,00	1,0		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.063.300,00	3,4	1.813.649,70	5,8	1.622.723,84	4,0	1.862.694,91	3,0	1.851.182,24	3,0	1.807.669,16	2,9		
1.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	100.000,00	0,2	66.609,01	0,2	411.588,00	1,0	444.978,99	0,7	444.978,99	0,7	444.978,99	0,7		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,2	66.609,01	0,2	411.588,00	1,0	444.978,99	0,7	444.978,99	0,7	444.978,99	0,7		
1.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS	100.000,00	0,2	466.588,98	1,5	366.666,68	0,9								
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,2	466.588,98	1,5	366.666,68	0,9								
1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONA	309.000,00	0,5	106.016,33	0,3	53.454,54	0,1	256.438,21	0,4	244.925,54	0,4	244.925,54	0,4		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.000,00	0,5	106.016,33	0,3	53.454,54	0,1	256.438,21	0,4	244.925,54	0,4	244.925,54	0,4		
1.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	200.000,00	0,3	212.319,39	0,7	181.222,78	0,5	160.934,39	0,3	160.934,39	0,3	160.934,39	0,3		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,3	212.319,39	0,7	181.222,78	0,5	160.934,39	0,3	160.934,39	0,3	160.934,39	0,3		
2.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	1.354.300,00	2,2	962.115,99	3,1	609.791,84	1,5	1.000.343,32	1,6	1.000.343,32	1,6	956.830,24	1,6		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,1	300,00		144.340,26	0,4	174.040,26	0,3	174.040,26	0,3	171.120,34	0,3		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.000,00	0,9	394.091,56	1,3	191.883,33	0,5	330.791,77	0,5	330.791,77	0,5	330.791,77	0,5		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,2	88.025,00	0,3	16.351,63	0,0	28.326,63	0,1	28.326,63	0,1	22.523,35	0,0		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.000,00	0,1	41.613,99	0,1	46.876,20	0,1	66.229,68	0,1	66.229,68	0,1	31.439,80	0,1		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,6	162.784,61	0,5	162.889,59	0,4	350.104,98	0,6	350.104,98	0,6	350.104,98	0,6		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		20.100,00	0,1	20.000,00	0,1								
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00	0,4	217.826,00	0,7	11.676,00	0,0	12.250,00	0,0	12.250,00	0,0	12.250,00	0,0		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,1	37.174,83	0,1	6.724,83	0,0	29.550,00	0,1	29.550,00	0,1	29.550,00	0,1		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00		9.050,00	0,0	9.050,00	0,0	9.050,00	0,0	9.050,00	0,0		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	0,0										
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	0,1	30.000,00	0,1										
0510	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			484.293,54	1,6	3.424.411,17	8,5	2.888.302,88	4,6	2.856.902,10	4,6	2.851.875,56	4,6		
0510.0510	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			484.293,54	1,6	3.424.411,17	8,5	2.888.302,88	4,6	2.856.902,10	4,6	2.851.875,56	4,6		
13	CULTURA			484.293,54	1,6	3.424.411,17	8,5	2.888.302,88	4,6	2.856.902,10	4,6	2.851.875,56	4,6		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			126.458,57	0,4	739.754,56	1,8	579.264,62	0,9	576.886,09	0,9	571.859,55	0,9		
2.097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE			126.458,57	0,4	739.754,56	1,8	579.264,62	0,9	576.886,09	0,9	571.859,55	0,9		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			52.325,09	0,2	70.000,00	0,2	17.674,91	0,0	17.674,91	0,0	17.674,91	0,0		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					210.094,00	0,5	210.094,00	0,3	210.094,00	0,3	210.094,00	0,3		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.686,02	0,1	18.686,02	0,0	18.686,02	0,0	16.835,23	0,0		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50,00		50,00									
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					15.431,91	0,0	15.431,91	0,0	15.431,91	0,0	13.201,51	0,0		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			85,25		21.632,02	0,1	17.532,53	0,0	17.532,53	0,0	17.532,53	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO			6.317,53	0,0	58.745,25	0,1	34.033,10	0,1	31.704,57	0,1	31.704,57	0,1		
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					157.000,00	0,4	157.000,00	0,3	157.000,00	0,3	157.000,00	0,3		
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			50,00		50,00									
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50,00		50,00									
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.373,62	0,0	24.572,72	0,1	17.199,10	0,0	17.199,10	0,0	17.199,10	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			59.207,08	0,2	138.166,64	0,3	67.337,05	0,1	67.287,05	0,1	66.341,70	0,1		
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					20.040,00	0,1	20.040,00	0,0	20.040,00	0,0	20.040,00	0,0		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		1.000,00									
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					4.236,00	0,0	4.236,00	0,0	4.236,00	0,0	4.236,00	0,0		
392	DIFUSÃO CULTURAL			333.065,19	1,1	2.659.886,83	6,6	2.309.038,26	3,7	2.280.016,01	3,7	2.280.016,01	3,7		
1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO			100.000,00	0,3	100.000,00	0,3								
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	0,3	100.000,00	0,3								
1.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO			42.310,00	0,1	58.555,00	0,1	16.245,00	0,0	16.245,00	0,0	16.245,00	0,0		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			42.310,00	0,1	58.555,00	0,1	16.245,00	0,0	16.245,00	0,0	16.245,00	0,0		
2.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO			190.755,19	0,6	2.501.331,83	6,2	2.292.793,26	3,6	2.263.771,01	3,6	2.263.771,01	3,7		
317041	CONTRIBUIÇÕES			100,00		100,00									
339030	MATERIAL DE CONSUMO			97.291,61	0,3	200.695,44	0,5	103.403,83	0,2	103.403,83	0,2	103.403,83	0,2		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00	0,1	15.000,00	0,0								
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			21.030,45	0,1	2.147.863,13	5,3	2.109.049,30	3,4	2.080.027,05	3,3	2.080.027,05	3,4		
339041	CONTRIBUIÇÕES			57.333,13	0,2	137.673,26	0,3	80.340,13	0,1	80.340,13	0,1	80.340,13	0,1		
695	TURISMO			24.769,78	0,1	24.769,78	0,1								
2.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			24.769,78	0,1	24.769,78	0,1								
339030	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	0,1	20.000,00	0,1								
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100,00		100,00									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.669,78	0,0	4.669,78	0,0								
0520	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			256.180,48	0,8	692.601,20	1,7	409.526,08	0,7	407.068,10	0,7	392.106,77	0,6		
0520.0520	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			256.180,48	0,8	692.601,20	1,7	409.526,08	0,7	407.068,10	0,7	392.106,77	0,6		
27	DESPORTO E LAZER			256.180,48	0,8	692.601,20	1,7	409.526,08	0,7	407.068,10	0,7	392.106,77	0,6		
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			190.742,68	0,6	525.200,92	1,3	307.563,60	0,5	305.105,62	0,5	302.716,87	0,5		
2.098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE			190.742,68	0,6	525.200,92	1,3	307.563,60	0,5	305.105,62	0,5	302.716,87	0,5		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			90,01		59.878,81	0,1	59.788,68	0,1	59.788,68	0,1	59.788,68	0,1		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			111.060,49	0,4	195.000,00	0,5	83.939,51	0,1	83.939,51	0,1	83.939,51	0,1		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.654,70	0,0	22.371,46	0,1	16.716,76	0,0	16.716,76	0,0	14.328,01	0,0		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50,00		50,00									
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.310,73	0,0	8.310,73	0,0								
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			210,62		9.829,12	0,0	4.378,49	0,0	4.378,49	0,0	4.378,49	0,0		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,0			1.375,60		2.815,89		2.815,89		2.603,37			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	0,0										
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.900,00	0,0	1.265,03		1.000,00		16.634,97	0,0	16.634,97	0,0	15.221,65	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,0	808,52				2.077,55		2.044,58		1.987,22			
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.200,00	0,0	16.200,00	0,1										
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00											
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00											
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00											
2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA	6.000,00	0,0	6.000,00	0,0	2.354,00	0,0	2.354,00		2.354,00		2.354,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00											
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00											
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00											
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00		100,00											
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00		2.354,00	0,0	2.354,00		2.354,00		2.354,00			
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00											
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.900,00	0,0	25.900,00	0,1										
2.095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS DE PRIM	25.900,00	0,0	25.900,00	0,1										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,0	16.000,00	0,1										
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900,00		1.900,00	0,0										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	0,0										
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	0,0										
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00											
0600.0603	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIA	900,00		900,00											
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00		900,00											
482	HABITAÇÃO URBANA	900,00		900,00											
1.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE I	600,00		600,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00											
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00											
2.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA H	300,00		300,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	13.399.870,00	22,0	5.903.100,70	19,0	7.173.247,59	17,8	11.923.517,49	18,9	11.716.594,33	18,8	11.601.216,97	18,9		
0700.0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.399.570,00	22,0	5.902.800,70	19,0	7.173.247,59	17,8	11.923.517,49	18,9	11.716.594,33	18,8	11.601.216,97	18,9		
10	SAÚDE	13.399.470,00	22,0	5.902.700,70	19,0	7.173.247,59	17,8	11.923.517,49	18,9	11.716.594,33	18,8	11.601.216,97	18,9		
301	ATENÇÃO BÁSICA	11.723.200,00	19,2	4.743.431,77	15,2	6.203.254,96	15,3	10.500.635,58	16,7	10.293.712,42	16,5	10.201.585,58	16,6		
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃ	316.100,00	0,5	156.636,00	0,5	828.596,74	2,0	411.989,48	0,7	324.898,61	0,5	324.898,61	0,5		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	316.100,00	0,5	156.636,00	0,5	828.596,74	2,0	411.989,48	0,7	324.898,61	0,5	324.898,61	0,5		
1.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	200.100,00	0,3	168.891,80	0,5			31.208,20	0,1	31.208,20	0,1	374,49			



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00	0,3	168.891,80	0,5			31.208,20	0,1	31.208,20	0,1	374,49			
2.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE S	1.471.600,00	2,4	745.945,97	2,4	1.322.449,22	3,3	1.693.386,25	2,7	1.652.301,25	2,6	1.625.965,30	2,6		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		102.456,88	0,3	409.022,97	1,0	306.666,09	0,5	306.666,09	0,5	306.666,09	0,5		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00				190.401,11	0,5	179.638,43	0,3	179.638,43	0,3	179.638,43	0,3		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,2	20.220,31	0,1	138.176,39	0,3	249.762,49	0,4	249.762,49	0,4	227.898,33	0,4		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0	12.318,39	0,0	11.921,81	0,0	11.921,81	0,0	7.499,24	0,0		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,0	10.100,00	0,0										
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,0	5.741,28	0,0	18.856,94	0,1	25.377,72	0,0	25.377,72	0,0	25.377,72	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	2,0	567.597,50	1,8	522.274,22	1,3	887.150,51	1,4	846.065,51	1,4	846.016,29	1,4		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,1	28.630,00	0,1	31.236,28	0,1	32.606,28	0,1	32.606,28	0,1	32.606,28	0,1		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00				162,92		262,92		262,92		262,92			
2.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊ	537.600,00	0,9	137.520,07	0,4	475.164,20	1,2	660.572,36	1,1	634.531,65	1,0	634.531,65	1,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	537.500,00	0,9	137.420,07	0,4	475.164,20	1,2	660.572,36	1,1	634.531,65	1,0	634.531,65	1,0		
2.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.914.300,00	3,1	871.069,29	2,8	1.581.403,86	3,9	2.575.204,49	4,1	2.574.781,15	4,1	2.574.781,15	4,2		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.455.000,00	2,4	472.996,98	1,5	707.270,38	1,8	1.662.443,03	2,6	1.662.443,03	2,7	1.662.443,03	2,7		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,1	13.208,91	0,0	688.055,20	1,7	718.827,37	1,1	718.827,37	1,1	718.827,37	1,2		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,2	133.921,20	0,4	197,34		1.276,14		1.276,14		1.276,14			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00		100,00											
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	0,0										
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.000,00	0,0	11.000,00	0,0										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,3	156.935,20	0,5	29.139,96	0,1	26.529,53	0,0	26.106,19	0,0	26.106,19	0,0		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,1	75.687,00	0,2	37.016,64	0,1	20.424,08	0,0	20.424,08	0,0	20.424,08	0,0		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,1	4.020,00	0,0	119.724,34	0,3	145.704,34	0,2	145.704,34	0,2	145.704,34	0,2		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
2.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIO	1.035.600,00	1,7	195.118,15	0,6	148.348,56	0,4	982.088,80	1,6	982.088,80	1,6	974.589,88	1,6		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	1,4	114.761,77	0,4	62.204,18	0,1	827.442,41	1,3	827.442,41	1,3	827.442,41	1,4		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,2	57.936,32	0,2	34.974,38	0,1	90.296,45	0,1	90.296,45	0,1	82.797,53	0,1		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,1	21.820,06	0,1	51.170,00	0,1	64.349,94	0,1	64.349,94	0,1	64.349,94	0,1		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
2.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	77.100,00	0,1	77.100,00	0,3										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,1	60.000,00	0,2										
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,0	12.000,00	0,0										
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,0	4.000,00	0,0										
2.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	256.500,00	0,4	99.385,78	0,3	621.080,10	1,5	771.748,96	1,2	771.748,96	1,2	761.762,90	1,2		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,2	40.966,64	0,1	278.286,49	0,7	372.319,85	0,6	372.319,85	0,6	372.319,85	0,6		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00				189.442,66	0,5	189.542,66	0,3	189.542,66	0,3	189.542,66	0,3		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00	0,0	6.069,14	0,0	34.116,22	0,1	42.527,30	0,1	42.527,30	0,1	41.352,76	0,1		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00				74.358,06	0,2	74.458,06	0,1	74.458,06	0,1	65.646,54	0,1		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,1	35.000,00	0,1	4.271,57	0,0	8.045,99	0,0	8.045,99	0,0	8.045,99	0,0		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.100,00	0,1	16.250,00	0,1	7.700,00	0,0	41.950,00	0,1	41.950,00	0,1	41.950,00	0,1		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,0			32.905,10	0,1	42.905,10	0,1	42.905,10	0,1	42.905,10	0,1		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
2.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTE	20.400,00	0,0	300,00		237.274,72	0,6	118.804,80	0,2	118.804,80	0,2	118.804,80	0,2		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.100,00	0,0			237.274,72	0,6	118.804,80	0,2	118.804,80	0,2	118.804,80	0,2		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
2.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.893.900,00	9,7	2.291.464,71	7,4	988.937,56	2,5	3.255.632,24	5,2	3.203.349,00	5,1	3.185.876,80	5,2		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.045.800,00	3,4	1.448.731,58	4,7	18.004,60	0,0	322.019,84	0,5	322.019,84	0,5	322.019,84	0,5		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.100,00	2,1	235.382,77	0,8	14.319,20	0,0	804.885,77	1,3	804.885,77	1,3	804.885,77	1,3		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,2	34.229,44	0,1			52.198,49	0,1	52.198,49	0,1	50.769,63	0,1		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00											
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		100,00											
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.000,00	0,3	111.319,45	0,4	314.881,87	0,8	124.643,39	0,2	124.643,39	0,2	110.565,42	0,2		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,4			115.789,57	0,3	286.425,77	0,5	286.425,77	0,5	284.490,52	0,5		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	842.600,00	1,4	102.731,71	0,3	319.259,54	0,8	907.265,13	1,4	865.463,04	1,4	865.463,04	1,4		
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,1	36.327,90	0,1	56.664,00	0,1	25.805,20	0,0	25.805,20	0,0	25.805,20	0,0		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,1	28.555,24	0,1	49.196,75	0,1	92.252,00	0,1	92.252,00	0,1	92.252,00	0,1		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	1,5	159.237,10	0,5	2.187,68	0,0	521.051,82	0,8	510.570,67	0,8	510.540,55	0,8		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,3	40.000,00	0,1	8.237,69	0,0	118.237,69	0,2	118.237,69	0,2	118.237,69	0,2		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		89.649,52	0,3	90.396,66	0,2	847,14		847,14		847,14			
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.272.265,00	2,1	859.389,74	2,8	529.564,30	1,3	890.198,56	1,4	890.198,56	1,4	890.198,56	1,4		
1.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIEN	150.000,00	0,3	150.000,00	0,5										
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,3	150.000,00	0,5										
2.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE G	405.000,00	0,7			17.671,68	0,0	422.671,68	0,7	422.671,68	0,7	422.671,68	0,7		
335041	CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	0,7			17.671,68	0,0	422.671,68	0,7	422.671,68	0,7	422.671,68	0,7		
2.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D	472.965,00	0,8	560.089,74	1,8	504.540,54	1,3	365.174,80	0,6	365.174,80	0,6	365.174,80	0,6		
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.000,00	0,1	125.000,00	0,4	115.060,00	0,3	26.060,00	0,0	26.060,00	0,0	26.060,00	0,0		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	235.000,00	0,4	147.785,20	0,5			87.214,80	0,1	87.214,80	0,1	87.214,80	0,1		
339339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - C	200.000,00	0,3	287.304,54	0,9	389.445,54	1,0	249.900,00	0,4	249.900,00	0,4	249.900,00	0,4		
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.965,00				35,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
2.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU	244.000,00	0,4	149.000,00	0,5	7.352,08	0,0	102.352,08	0,2	102.352,08	0,2	102.352,08	0,2		
339339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - C	244.000,00	0,4	149.000,00	0,5	7.352,08	0,0	102.352,08	0,2	102.352,08	0,2	102.352,08	0,2		
2.090	TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COM	300,00		300,00											
317170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00		100,00											
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00		100,00											
447170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		100,00											
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339.005,00	0,6	237.979,19	0,8	284.150,31	0,7	384.428,51	0,6	384.428,51	0,6	378.630,47	0,6		
2.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARI	339.005,00	0,6	237.979,19	0,8	284.150,31	0,7	384.428,51	0,6	384.428,51	0,6	378.630,47	0,6		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,0			164.918,07	0,4	184.918,07	0,3	184.918,07	0,3	184.918,07	0,3		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,2	51.243,58	0,2	21.410,69	0,1	90.167,11	0,1	90.167,11	0,1	90.167,11	0,1		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00				70.256,60	0,2	70.993,99	0,1	70.993,99	0,1	66.292,74	0,1		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00		780,61		18.164,95	0,0	17.484,34	0,0	17.484,34	0,0	16.387,55	0,0		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.805,00	0,2	120.805,00	0,4										
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		150,00		100,00		50,00		50,00		50,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,1	55.000,00	0,2										
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,0			9.300,00	0,0	20.815,00	0,0	20.815,00	0,0	20.815,00	0,0		
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	65.000,00	0,1	61.900,00	0,2	156.278,02	0,4	148.254,84	0,2	148.254,84	0,2	130.802,36	0,2		
2.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPI	65.000,00	0,1	61.900,00	0,2	156.278,02	0,4	148.254,84	0,2	148.254,84	0,2	130.802,36	0,2		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,1	30.000,00	0,1										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,0	6.000,00	0,0										
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		200,00											
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00				154.405,03	0,4	148.254,84	0,2	148.254,84	0,2	130.802,36	0,2		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00	0,0	20.000,00	0,1	1.872,99									
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00											
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100,00		100,00											
845	TRANSFERÊNCIAS	100,00		100,00											
2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	100,00		100,00											
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00											
0700.0702	SANEAMENTO	300,00		300,00											
10	SAÚDE	300,00		300,00											
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300,00		300,00											
1.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	300,00		300,00											
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		100,00											
0800	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.405.769,99	12,1	6.371.377,76	20,5	375.778,68	0,9	1.409.750,91	2,2	1.409.750,91	2,3	1.409.750,91	2,3		
0800.0801	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.405.769,99	12,1	6.371.377,76	20,5	375.778,68	0,9	1.409.750,91	2,2	1.409.750,91	2,3	1.409.750,91	2,3		
15	URBANISMO	7.067.069,99	11,6	6.092.177,76	19,6	323.448,67	0,8	1.297.920,90	2,1	1.297.920,90	2,1	1.297.920,90	2,1		
451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	720.600,00	1,2	640.670,00	2,1	25.721,89	0,1	105.651,89	0,2	105.651,89	0,2	105.651,89	0,2		
1.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,8	500.000,00	1,6										
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,8	500.000,00	1,6										
1.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E	90.500,00	0,1	90.500,00	0,3										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	0,1	80.500,00	0,3										
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0										
1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ES	80.000,00	0,1	70,00		25.721,89	0,1	105.651,89	0,2	105.651,89	0,2	105.651,89	0,2		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,1	70,00		25.721,89	0,1	105.651,89	0,2	105.651,89	0,2	105.651,89	0,2		
1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,1	50.000,00	0,2										
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,1	50.000,00	0,2										
1.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS	100,00		100,00											
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00											
452	SERVIÇOS URBANOS	6.341.269,99	10,4	5.446.307,76	17,5	297.726,78	0,7	1.192.269,01	1,9	1.192.269,01	1,9	1.192.269,01	1,9		
1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URB	900.000,00	1,5	774.244,27	2,5			125.755,73	0,2	125.755,73	0,2	125.755,73	0,2		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	1,5	774.244,27	2,5			125.755,73	0,2	125.755,73	0,2	125.755,73	0,2		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
1.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSO	50.000,00	0,1	48.241,00	0,2			1.759,00		1.759,00		1.759,00			
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,1	48.241,00	0,2			1.759,00		1.759,00		1.759,00			
1.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR	50.000,00	0,1	50.000,00	0,2										
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,1	50.000,00	0,2										
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUN	50.000,00	0,1	50.000,00	0,2										
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,1	50.000,00	0,2										
1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0										
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,0	10.000,00	0,0										
2.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS	5.281.269,99	8,7	4.513.822,49	14,5	297.726,78	0,7	1.064.754,28	1,7	1.064.754,28	1,7	1.064.754,28	1,7		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.160.000,00	1,9	1.056.554,40	3,4	40.378,01	0,1	143.823,61	0,2	143.823,61	0,2	143.823,61	0,2		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	1,3	508.150,19	1,6	124.013,11	0,3	395.862,92	0,6	395.862,92	0,6	395.862,92	0,6		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,3	193.707,15	0,6	6.012,65	0,0	12.305,50	0,0	12.305,50	0,0	12.305,50	0,0		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	0,3	142.795,77	0,5	21.354,87	0,1	78.559,10	0,1	78.559,10	0,1	78.559,10	0,1		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	0,0										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	2,3	1.304.280,15	4,2	55.000,00	0,1	150.299,85	0,2	150.299,85	0,2	150.299,85	0,2		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,1	36.196,83	0,1			8.803,17	0,0	8.803,17	0,0	8.803,17	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00	2,1	1.117.778,44	3,6	24.171,15	0,1	206.392,71	0,3	206.392,71	0,3	206.392,71	0,3		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	163.169,99	0,3	121.365,82	0,4	18.240,00	0,1	60.044,17	0,1	60.044,17	0,1	60.044,17	0,1		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00											
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,1	29.893,74	0,1	8.556,99	0,0	8.663,25	0,0	8.663,25	0,0	8.663,25	0,0		
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
1.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,0	5.000,00	0,0										
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200,00		200,00											
1.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	100,00		100,00											
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00											
1.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO	100,00		100,00											
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00											
25	ENERGIA	338.700,00	0,6	279.200,00	0,9	52.330,01	0,1	111.830,01	0,2	111.830,01	0,2	111.830,01	0,2		
752	ENERGIA ELÉTRICA	338.700,00	0,6	279.200,00	0,9	52.330,01	0,1	111.830,01	0,2	111.830,01	0,2	111.830,01	0,2		
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO	100,00		100,00											
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00											
2.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	338.600,00	0,6	279.100,00	0,9	52.330,01	0,1	111.830,01	0,2	111.830,01	0,2	111.830,01	0,2		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,1	34.000,00	0,1										
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	304.500,00	0,5	245.000,00	0,8	52.330,01	0,1	111.830,01	0,2	111.830,01	0,2	111.830,01	0,2		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00											
0810	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO			1.988.046,47	6,4	8.213.303,09	20,3	5.095.718,17	8,1	5.035.177,07	8,1	5.005.145,22	8,2		
0810.0810	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO			1.988.046,47	6,4	8.213.303,09	20,3	5.095.718,17	8,1	5.035.177,07	8,1	5.005.145,22	8,2		
15	URBANISMO			1.953.301,66	6,3	7.738.337,69	19,1	4.662.779,67	7,4	4.645.895,16	7,5	4.615.863,31	7,5		
451	INFRA ESTRUTURA URBANA			550.100,00	1,8	550.100,00	1,4								
1.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00	1,6	500.000,00	1,2								
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			500.000,00	1,6	500.000,00	1,2								
1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO			50.000,00	0,2	50.000,00	0,1								
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	0,2	50.000,00	0,1								
1.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS			100,00		100,00									
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100,00		100,00									
452	SERVIÇOS URBANOS			1.398.001,66	4,5	7.183.037,69	17,8	4.662.779,67	7,4	4.645.895,16	7,5	4.615.863,31	7,5		
1.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URB			660.660,53	2,1	4.464.345,76	11,1	2.853.586,16	4,5	2.853.586,16	4,6	2.853.586,16	4,7		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			660.660,53	2,1	4.464.345,76	11,1	2.853.586,16	4,5	2.853.586,16	4,6	2.853.586,16	4,7		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUN			111.683,80	0,4	149.600,00	0,4	37.916,20	0,1	37.916,20	0,1	37.916,20	0,1		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			111.683,80	0,4	149.600,00	0,4	37.916,20	0,1	37.916,20	0,1	37.916,20	0,1		
1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE			10.000,00	0,0	160.000,00	0,4								
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,0	160.000,00	0,4								
1.081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			69.225,28	0,2	69.225,28	0,2	69.225,28	0,1	69.225,28	0,1	56.652,70	0,1		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			69.225,28	0,2	69.225,28	0,2	69.225,28	0,1	69.225,28	0,1	56.652,70	0,1		
2.099	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS			615.657,33	2,0	2.339.866,65	5,8	1.702.052,03	2,7	1.685.167,52	2,7	1.667.708,25	2,7		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			310.597,67	1,0	354.776,31	0,9	44.178,64	0,1	44.178,64	0,1	44.178,64	0,1		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			19.178,14	0,1	348.747,84	0,9	329.569,70	0,5	329.569,70	0,5	329.569,70	0,5		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.579,65	0,1	60.000,00	0,1	26.420,35	0,0	26.420,35	0,0	23.780,03	0,0		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.216,61	0,0	61.485,01	0,1	51.268,40	0,1	51.268,40	0,1	41.902,15	0,1		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			9.118,90	0,0	12.698,00	0,0	3.258,79	0,0	3.258,79	0,0	3.258,79	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO			113.300,03	0,4	708.676,54	1,8	582.589,94	0,9	565.782,99	0,9	565.782,99	0,9		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.370,31	0,0	30.849,64	0,1	29.479,23	0,1	29.479,23	0,1	29.479,23	0,1		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			105.286,02	0,3	688.042,27	1,7	573.705,94	0,9	573.628,38	0,9	568.175,68	0,9		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			2.960,00	0,0	30.000,00	0,1	27.040,00	0,0	27.040,00	0,0	27.040,00	0,0		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50,00		50,00									
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	0,0	44.541,04	0,1	34.541,04	0,1	34.541,04	0,1	34.541,04	0,1		
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			5.000,00	0,0	5.000,00	0,0								
1.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO			5.000,00	0,0	5.000,00	0,0								
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	0,0	5.000,00	0,0								
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			200,00		200,00									
1.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO			100,00		100,00									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		100,00									
1.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO			100,00		100,00									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		100,00									
25	ENERGIA			34.744,81	0,1	474.965,40	1,2	432.938,50	0,7	389.281,91	0,6	389.281,91	0,6		
752	ENERGIA ELÉTRICA			34.744,81	0,1	474.965,40	1,2	432.938,50	0,7	389.281,91	0,6	389.281,91	0,6		
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO			100,00		100,00									
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00		100,00									
2.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO			34.644,81	0,1	474.865,40	1,2	432.938,50	0,7	389.281,91	0,6	389.281,91	0,6		
339030	MATERIAL DE CONSUMO			34.000,00	0,1	34.000,00	0,1								
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			544,81		440.765,40	1,1	432.938,50	0,7	389.281,91	0,6	389.281,91	0,6		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100,00		100,00									
0820	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS U			1.667.674,15	5,4	4.159.273,58	10,3	2.466.002,93	3,9	2.405.429,53	3,9	2.331.320,71	3,8		
0820.0820	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS U			1.667.674,15	5,4	4.159.273,58	10,3	2.466.002,93	3,9	2.405.429,53	3,9	2.331.320,71	3,8		
15	URBANISMO			1.667.674,15	5,4	4.159.273,58	10,3	2.466.002,93	3,9	2.405.429,53	3,9	2.331.320,71	3,8		
451	INFRA_ESTRUTURA URBANA			92.784,43	0,3	324.458,58	0,8	231.674,15	0,4	231.674,15	0,4	231.674,15	0,4		
1.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E			90.500,00	0,3	90.500,00	0,2								
339030	MATERIAL DE CONSUMO			80.500,00	0,3	80.500,00	0,2								
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	0,0	10.000,00	0,0								
1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ES			2.284,43	0,0	233.958,58	0,6	231.674,15	0,4	231.674,15	0,4	231.674,15	0,4		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.284,43	0,0	233.958,58	0,6	231.674,15	0,4	231.674,15	0,4	231.674,15	0,4		
452	SERVIÇOS URBANOS			1.574.889,72	5,1	3.834.815,00	9,5	2.234.328,78	3,5	2.173.755,38	3,5	2.099.646,56	3,4		
1.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR			50.000,00	0,2	50.000,00	0,1								
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,2	50.000,00	0,1								
1.082	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			23.241,00	0,1	23.241,00	0,1								
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			23.241,00	0,1	23.241,00	0,1								
2.100	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANS			1.501.648,72	4,8	3.761.574,00	9,3	2.234.328,78	3,5	2.173.755,38	3,5	2.099.646,56	3,4		



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	500,00		22.500,00	0,1	22.000,00	0,1								
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00											
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00											
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00		22.100,00	0,1	22.000,00	0,1								
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		100,00											
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00											
1200	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	4.848.000,00	8,0	91.828,03	0,3	91.828,03	0,2	3.906.948,54	6,2	3.898.828,64	6,3	3.898.828,64	6,3		
1200.1201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO	4.848.000,00	8,0	91.828,03	0,3	91.828,03	0,2	3.906.948,54	6,2	3.898.828,64	6,3	3.898.828,64	6,3		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.348.000,00	7,1	60.440,00	0,2	91.828,03	0,2	3.906.948,54	6,2	3.898.828,64	6,3	3.898.828,64	6,3		
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.348.000,00	7,1	60.440,00	0,2	91.828,03	0,2	3.906.948,54	6,2	3.898.828,64	6,3	3.898.828,64	6,3		
1.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN	25.000,00	0,0												
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,0												
1.069	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA D	14.000,00	0,0												
449030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00													
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00													
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,0												
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00													
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00													
2.068	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCI	4.110.000,00	6,7	50.000,00	0,2	81.388,03	0,2	3.756.653,95	6,0	3.756.653,95	6,0	3.756.653,95	6,1		
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E R	3.400.000,00	5,6	50.000,00	0,2			2.974.395,10	4,7	2.974.395,10	4,8	2.974.395,10	4,8		
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	1,1			81.388,03	0,2	781.388,03	1,2	781.388,03	1,3	781.388,03	1,3		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,0					870,82		870,82		870,82			
2.069	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	199.000,00	0,3	10.440,00	0,0	10.440,00	0,0	150.294,59	0,2	142.174,69	0,2	142.174,69	0,2		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,1					32.656,52	0,1	32.656,52	0,1	32.656,52	0,1		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,0					8.616,67	0,0	8.616,67	0,0	8.616,67	0,0		
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,0			9.000,00	0,0	20.504,36	0,0	20.504,36	0,0	20.504,36	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,0	9.000,00	0,0			956,71		956,71		956,71			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00													
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00													
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,0					8.550,00	0,0	8.550,00	0,0	8.550,00	0,0		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,2	1.440,00				75.570,33	0,1	67.450,43	0,1	67.450,43	0,1		
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00				1.440,00		3.440,00	0,0	3.440,00	0,0	3.440,00	0,0		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00													
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00													
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,8	31.388,03	0,1										
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,8	31.388,03	0,1										
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,8	31.388,03	0,1										
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,8	31.388,03	0,1										
TOTAL		61.000.000,00		31.122.710,71		40.414.659,92		62.926.626,37		62.339.408,70		61.429.713,91			
TOTAL GERAL		61.000.000,00		31.122.710,71		40.414.659,92		62.926.626,37		62.339.408,70		61.429.713,91			



MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
CONSOLIDADO NOVO
ES
27.167.386/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%

Thiago Lopes Pessotti
Prefeito Municipal

Cláudia Klotz Braga Nunes
Técnica de Contabilidade
CRC - ES 017461/O-3

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6

Rafaela Rodrigues Lima
Chefe Adm e Financeiro
CRC ES 128336/O-7