

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.399.677/0001-30**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**OUTUBRO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO</b>													
<b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO</b>													
<b>001100.0103100011.001 - AÇÕES RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	75.000,00	105.000,00		34.429,00	70.571,00		34.429,00			34.429,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>34.429,00</b>	<b>70.571,00</b>		<b>34.429,00</b>			<b>34.429,00</b>		
<b>001100.0103100011.002 - REESTRUTURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>001100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	753.010,43	769.010,43	69.810,45	616.367,92	152.642,51	69.810,45	616.367,92		69.810,45	616.367,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	157.502,19	157.502,19	13.999,64	116.982,47	40.519,72	13.999,64	116.982,47		13.780,26	102.982,83	13.999,64	13.999,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000031	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.230,00	40.230,00	2.342,00	27.603,30	12.626,70		24.541,30	3.062,00		24.541,30		3.062,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	45.000,00	45.000,00		45.000,00			5.515,43	39.484,57		5.515,43		39.484,57
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.260,00	50.260,00	3.000,00	29.025,00	21.235,00	3.900,00	26.325,00	2.700,00	3.900,00	26.325,00		2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	70.560,00	120.560,00	14.880,00	119.896,88	663,12	10.818,66	66.445,92	53.450,96	12.435,87	66.445,92		53.450,96
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000012	376.000,00	156.200,00		118.352,51	37.847,49	18.324,00	64.263,53	54.088,98	18.324,00	64.263,53		54.088,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	432.250,00	623.979,80		623.979,80		44.880,00	224.775,94	399.203,86	44.880,00	224.775,94		399.203,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	800,00	4.300,00		331,50	3.968,50		331,50			331,50		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	23.000,00	42.000,00	3.353,29	29.245,27	12.754,73	3.353,29	29.245,27		3.353,29	29.245,27		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000016	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	7.000,00	3.500,00			1.700,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	6.000,00	1.700,00			1.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.009.612,62</b>	<b>2.028.242,42</b>	<b>107.385,38</b>	<b>1.726.784,65</b>	<b>301.457,77</b>	<b>165.086,04</b>	<b>1.174.794,28</b>	<b>551.990,37</b>	<b>166.483,87</b>	<b>1.160.794,64</b>	<b>13.999,64</b>	<b>565.990,01</b>
<b>001100.0103100012.002 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.015.429,41	1.070.229,41	76.230,00	739.860,00	330.369,41	76.230,00	739.860,00		76.230,00	739.860,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	223.824,18	228.124,18	16.008,30	155.370,60	72.753,58	16.008,30	155.370,60		16.008,30	139.362,30	16.008,30	16.008,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	50.400,00	50.400,00		15.750,00	34.650,00		15.750,00			15.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.289.653,59</b>	<b>1.348.753,59</b>	<b>92.238,30</b>	<b>910.980,60</b>	<b>437.772,99</b>	<b>92.238,30</b>	<b>910.980,60</b>		<b>92.238,30</b>	<b>894.972,30</b>	<b>16.008,30</b>	<b>16.008,30</b>
<b>001100.0103100012.003 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	959.169,57	1.079.169,57	67.845,35	765.555,17	313.614,40	67.845,35	765.555,17		67.845,35	765.555,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000024	161.106,90	186.106,90	12.410,98	120.260,35	65.846,55	12.410,98	120.260,35		12.410,98	107.849,37	12.410,98	12.410,98
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000026	45.000,00	45.000,00	1.895,85	18.416,88	26.583,12	1.895,85	18.416,88		1.895,85	18.416,88		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	16.000,00	35.000,00	1.944,63	21.311,09	13.688,91	1.944,63	21.311,09		1.944,63	21.311,09		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.276,47</b>	<b>1.359.276,47</b>	<b>84.096,81</b>	<b>925.543,49</b>	<b>433.732,98</b>	<b>84.096,81</b>	<b>925.543,49</b>		<b>84.096,81</b>	<b>913.132,51</b>	<b>12.410,98</b>	<b>12.410,98</b>

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.399.677/0001-30**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**OUTUBRO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO</b>													
<b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO</b>													
<b>001100.0103100012.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISALTIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>001100.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.604.542,68</b>	<b>4.876.272,48</b>	<b>283.720,49</b>	<b>3.597.737,74</b>	<b>1.278.534,74</b>	<b>341.421,15</b>	<b>3.045.747,37</b>	<b>551.990,37</b>	<b>342.818,98</b>	<b>3.003.328,45</b>	<b>42.418,92</b>	<b>594.409,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.604.542,68</b>	<b>4.876.272,48</b>	<b>283.720,49</b>	<b>3.597.737,74</b>	<b>1.278.534,74</b>	<b>341.421,15</b>	<b>3.045.747,37</b>	<b>551.990,37</b>	<b>342.818,98</b>	<b>3.003.328,45</b>	<b>42.418,92</b>	<b>594.409,29</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.604.542,68</b>	<b>4.876.272,48</b>	<b>283.720,49</b>	<b>3.597.737,74</b>	<b>1.278.534,74</b>	<b>341.421,15</b>	<b>3.045.747,37</b>	<b>551.990,37</b>	<b>342.818,98</b>	<b>3.003.328,45</b>	<b>42.418,92</b>	<b>594.409,29</b>

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
32.399.677/0001-30  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102999	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			3.838,07
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			36.500,00
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			13.400,00
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	128,97		38.082,64
113811700001	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			360,30
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			158.650,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			11.718,82
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			32.014,68
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.641,83		94.514,44
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			2.196,38
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	16.989,33		119.549,34
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	20.532,14		147.630,56
218820101006	RPPS - MENSAL E FÉRIAS	15.795,80		151.498,94
218830102001	INSS	28.948,65		275.338,83
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			386,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.832,20		232.733,20
<b>Total Geral</b>		<b>128.868,92</b>		<b>1.318.413,10</b>

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.399.677/0001-30**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			124.113,59
<b>Total Geral</b>				<b>124.113,59</b>

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.399.677/0001-30**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	342.818,98		3.003.328,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.868,92		1.318.413,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			124.113,59
SUBTOTAL	471.687,90		4.445.855,14
SALDO DISPONÍVEL	1.193.943,23		1.193.943,23
TOTAL GERAL	1.665.631,13		5.639.798,37

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.399.677/0001-30**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			53.300,00
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			22.103,57
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.500,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	257,94		38.082,64
113811700001	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			360,30
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	17.836,65		127.850,12
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	21.713,88		154.029,73
218820101006	RPPS - MENSAL E FÉRIAS	15.795,80		151.939,44
218830102001	INSS	29.040,87		271.540,45
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			386,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.317,66		209.208,48
<b>Total</b>		<b>105.962,80</b>		<b>1.033.301,63</b>

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.399.677/0001-30**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100003	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	406.356,04		4.063.560,40
<b>Total</b>		<b>406.356,04</b>		<b>4.063.560,40</b>

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**32.399.677/0001-30**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	105.962,80		1.033.301,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	406.356,04		4.063.560,40
SUBTOTAL	512.318,84		5.096.862,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.153.312,29		542.936,34
TOTAL GERAL	1.665.631,13		5.639.798,37