

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2026

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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
013100.0412200022.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	151.000,00	40.660,76	141.276,76	9.723,24	40.660,76	141.276,76		42.786,83	141.276,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.000.000,00	1.691.561,48	200.613,78	775.358,01	916.203,47	200.613,78	775.358,01		203.959,50	775.358,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	210.000,00	210.000,00		210.000,00		26.177,72	93.865,51	116.134,49	24.938,61	67.755,33	26.110,18	142.244,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	210.000,00	210.000,00		210.000,00		16.667,32	57.657,65	152.342,35	16.207,86	40.990,33	16.667,32	169.009,67
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	2.516,53	2.516,53			2.516,53							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	103.163,47	534.445,72		534.395,72	50,00	73.692,37	73.692,37	460.703,35	73.692,37	73.692,37		460.703,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	20.000,00	130.298,43	2.200,00	112.448,43	17.850,00	17.069,27	63.002,08	49.446,35	22.674,73	56.446,62	6.555,46	56.001,81
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	150.000,00	168.385,96		110.173,45	58.212,51	8.920,01	31.542,83	78.630,62	5.365,08	24.036,01	7.506,82	86.137,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	92.320,00	92.320,00	8.833,88	33.893,05	58.426,95	8.833,88	33.893,05		8.833,88	33.893,05		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	10.000,00	6.505,69		3.350,00	3.155,69		3.350,00			3.350,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	250.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.100.000,00	3.223.033,81	252.308,42	2.130.895,42	1.092.138,39	392.635,11	1.273.638,26	857.257,16	398.458,86	1.216.798,48	56.839,78	914.096,94
013100.0433400322.187 - IMPLANTAÇÃO DO POLO EMPRESARIAL E LOGISTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
013100.1545200312.128 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	113.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	113.000,00	220.233,83	34.709,15	220.233,83				220.233,83				220.233,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	220.233,83	34.709,15	220.233,83				220.233,83				220.233,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.336.000,00	3.453.267,64	287.017,57	2.351.129,25	1.102.138,39	392.635,11	1.273.638,26	1.077.490,99	398.458,86	1.216.798,48	56.839,78	1.134.330,77
200 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
013200.1545100221.044 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	1.196.884,60	7.172.855,11		804.545,21	6.368.309,90	251.560,45	535.920,00	268.625,21	14.590,50	298.950,05	236.969,95	505.595,16

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2026

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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
200 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
013200.1545100221.044 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000030	115,40	115,40			115,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	7.175.970,51			804.545,21	6.371.425,30	251.560,45	535.920,00	268.625,21	14.590,50	298.950,05	236.969,95
013200.1545100221.048 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO DE PRAIA GRANDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013200.1545100222.072 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	330,00	100.330,00		99.955,00	375,00			99.955,00				99.955,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	330,00	330,00			330,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	340,00	140.340,00	120.000,00	120.000,00	20.340,00			120.000,00				120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	241.000,00	120.000,00	219.955,00	21.045,00			219.955,00				219.955,00
013200.1545100261.047 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	118.702,06	1.600.027,00		636.641,80	963.385,20			8.936,09	627.705,71		8.936,09	627.705,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	1.781.297,94	1.398.248,50			1.398.248,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	2.998.275,50		636.641,80	2.361.633,70			8.936,09	627.705,71		8.936,09	627.705,71
013200.1545200222.075 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÀREAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	1.000,00	313.270,00		269.070,00	44.200,00	37.350,00	37.350,00	231.720,00	18.540,00	18.540,00	18.810,00	250.530,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	1.000,00	655.606,93		181.740,11	473.866,82		57.320,00	124.420,11	25.180,00	57.320,00		124.420,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	69.903,55	69.903,55			69.903,55							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	174.999,34	24.099,34			24.099,34							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000043	2.097,11	497,11			497,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	1.064.376,93		450.810,11	613.566,82	37.350,00	94.670,00	356.140,11	43.720,00	75.860,00	18.810,00	374.950,11
013200.1545200262.074 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	3.955,28	250.455,28	246.500,00	246.500,00	3.955,28			246.500,00				246.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	1.981.061,63	1.100.843,90		677.429,89	423.414,01	93.585,40	446.885,30	230.544,59	108.372,18	354.422,92	92.462,38	323.006,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	13.983,09	228.897,82		228.847,82	50,00		228.847,82			228.847,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	1.581.197,00	246.500,00	1.152.777,71	428.419,29	93.585,40	675.733,12	477.044,59	108.372,18	583.270,74	92.462,38	569.506,97
013200.1545200311.043 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000053	65.000,00	450,00			450,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2026

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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
200 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
013200.1545200311.043 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	4.450,00			4.450,00							
013200.1648200331.049 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	1.099.000,00	1.099.000,00			1.099.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000056	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
013200.1648200331.050 - REPAROS E ADAPTAÇÕES DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	330,00	330,00			330,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	330,00	330,00			330,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	340,00	340,00			340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
013200.1751200302.071 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGENS DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	460.000,00	546,89			546,89							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	460.000,00	283.903,30			283.903,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	460.000,00	488.896,70	85.215,00	483.681,70	5.215,00	94.323,37	176.643,06	307.038,64	1.943,06	84.262,75	92.380,31	399.418,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	460.000,00	460.000,00			460.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	460.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	1.233.346,89	85.215,00	483.681,70	749.665,19	94.323,37	176.643,06	307.038,64	1.943,06	84.262,75	92.380,31	399.418,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.923.000,00	15.500.616,83	451.715,00	3.748.411,53	11.752.205,30	476.819,22	1.491.902,27	2.256.509,26	168.625,74	1.051.279,63	440.622,64	2.697.131,90
400 - SERVIÇOS URBANOS													
013400.1545200302.068 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	100.000,00	74.280,00		74.280,00				74.280,00				74.280,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	6.990.437,69	7.013.437,69	-1.332.726,27	4.827.112,82	2.186.324,87		2.798.563,59	2.028.549,23		2.798.563,59		2.028.549,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	339.956,30	14.279,90			14.279,90							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000069	69.903,55	14.903,55			14.903,55							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100.000,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000071	100.000,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.710.297,54	7.127.001,14	-1.332.726,27	4.901.392,82	2.225.608,32		2.798.563,59	2.102.829,23		2.798.563,59		2.102.829,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.710.297,54	7.127.001,14	-1.332.726,27	4.901.392,82	2.225.608,32		2.798.563,59	2.102.829,23		2.798.563,59		2.102.829,23
TOTAL ÓRGÃO:		19.969.297,54	26.080.885,61	-593.993,70	11.000.933,60	15.079.952,01	869.454,33	5.564.104,12	5.436.829,48	567.084,60	5.066.641,70	497.462,42	5.934.291,90
TOTAL GERAL:		19.969.297,54	26.080.885,61	-593.993,70	11.000.933,60	15.079.952,01	869.454,33	5.564.104,12	5.436.829,48	567.084,60	5.066.641,70	497.462,42	5.934.291,90

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2026

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		
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>ANICETO JOSE MORO NETO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DECRETO 453/2026</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>LOHAINE FERRETI MALTA CONTADORA CRC N. 018.287-O - ES</p> </div> </div>													