

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>008100.0812200022.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETHAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	150.000,00	326.375,34	690,69	317.066,03	9.309,31	690,69	317.066,03		690,69	317.066,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	856.820,16	1.333.154,84	23.900,08	917.054,92	416.099,92	23.900,08	917.054,92		23.900,08	917.054,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	150.000,00	250.000,00		250.000,00			154.868,61	95.131,39	37.919,10	154.716,20	152,41	95.283,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	1.000,00	101.000,00		97.872,77	3.127,23	9.634,43	75.490,68	22.382,09	25.450,88	65.856,25	9.634,43	32.016,52
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	65.000,00	65.000,00		65.000,00			51.234,82	13.765,18		38.390,42	12.844,40	26.609,58
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	11.850,14	11.850,14		3.382,80	8.467,34		3.382,80			3.382,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	9.448,35	12.680,35	2.394,00	9.882,00	2.798,35	2.394,00	9.882,00		2.394,00	9.882,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	40.577,58	153.557,10		56.863,60	96.693,50	1.854,00	51.301,60	5.562,00	1.854,00	49.447,60	1.854,00	7.416,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	207.605,00	220.464,22	809,44	158.751,42	61.712,80	25.679,46	95.869,48	62.881,94	7.348,90	77.538,92	18.330,56	81.212,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	3.089,18	3.089,18			3.089,18							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	75.000,00	118.328,81	1.115,72	108.690,01	9.638,80	1.115,72	108.690,01		1.115,72	108.690,01		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	3.479,97		3.324,19	155,78		3.324,19			3.324,19		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	1.925,73											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	360.651,15	427.316,09			427.316,09							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	2.032,71	602.486,60		481.295,00	121.191,60			481.295,00				481.295,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>3.642.782,64</b>	<b>28.909,93</b>	<b>2.469.182,74</b>	<b>1.173.599,90</b>	<b>65.268,38</b>	<b>1.788.165,14</b>	<b>681.017,60</b>	<b>100.673,37</b>	<b>1.745.349,34</b>	<b>42.815,80</b>	<b>723.833,40</b>
<b>008100.0812200032.044 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SETHAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	5.593,39	5.593,39			5.593,39							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.089,17	10.089,17			10.089,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.682,56</b>	<b>17.682,56</b>			<b>17.682,56</b>							
<b>008100.0812200172.181 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000025	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000030	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>			<b>47.500,00</b>							
<b>008100.0812200552.173 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>008100.0812200552.173 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	800.000,00	352.168,33			352.168,33							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000035	86.000,00	86.000,00			86.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	5.000,00	5.000,00		798,00	4.202,00		798,00		798,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	100.000,00	100.000,00		7.060,16	92.939,84		1.016,80	6.043,36	1.016,80			6.043,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000038	100.000,00	100.000,00		22.136,00	77.864,00		22.136,00		22.136,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000041	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.011.000,00</b>	<b>1.563.168,33</b>		<b>29.994,16</b>	<b>1.533.174,17</b>		<b>23.950,80</b>	<b>6.043,36</b>	<b>23.950,80</b>			<b>6.043,36</b>
<b>008100.0812200552.174 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000049	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>							
<b>008100.0812200552.180 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>008100.0812200562.175 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000064	25.000,00	25.000,00			25.000,00							

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>008100.0812200562.175 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>008100.0812200952.211 - PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA - SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	30.000,00	15.005,78			15.005,78							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>85.005,78</b>			<b>85.005,78</b>							
<b>008100.0824100141.021 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E LAZER PARA PESSOAS DA 3ª IDADE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000074	30.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	200.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	5.212,43											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	364.787,57	981.109,47		283.839,17	697.270,30	237.528,13	46.311,04		237.528,13		46.311,04	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	250.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>960.000,00</b>	<b>981.109,47</b>		<b>283.839,17</b>	<b>697.270,30</b>	<b>237.528,13</b>	<b>46.311,04</b>		<b>237.528,13</b>		<b>46.311,04</b>	
<b>008100.0824200151.024 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E APOIO A INSTITUIÇÕES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000081	150.000,00	150.000,00		57.035,60	92.964,40	27.035,60	57.035,60		30.000,00	27.035,60	27.035,60	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	50.000,00	28.890,53			28.890,53							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>378.890,53</b>		<b>57.035,60</b>	<b>321.854,93</b>	<b>27.035,60</b>	<b>57.035,60</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.035,60</b>	<b>27.035,60</b>	
<b>008100.0824300172.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	33.800,27	33.800,27			33.800,27							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	1.000,00		798,00	202,00	798,00			798,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>008100.0824300172.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000097	2.550,84	2.550,84			2.550,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.351,11</b>	<b>57.351,11</b>			<b>798,00</b>		<b>56.553,11</b>		<b>798,00</b>		<b>798,00</b>	
<b>008100.0824400142.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CASA DE PASSAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000099	27.433,48	27.433,48			27.433,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	47.490,69	47.490,69			47.490,69							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000103	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	18.732,18	17.812,18		10.563,57	7.248,61		10.563,57			10.563,57		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	18.569,29	18.569,29			18.569,29							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000109	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.225,64</b>	<b>130.305,64</b>			<b>10.563,57</b>		<b>119.742,07</b>		<b>10.563,57</b>		<b>10.563,57</b>	
<b>008100.0824400201.023 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA</b>													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000112	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>008100.0824400202.178 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000113	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000115	10.000,00	33.568,00		33.568,00			11.068,00	22.500,00	10.935,18	11.068,00		22.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	25.000,00	21.500,00			21.500,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000212		3.500,00		1.518,00	1.982,00		1.518,00			1.518,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>113.568,00</b>			<b>35.086,00</b>		<b>78.482,00</b>		<b>12.586,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>10.935,18</b>	<b>12.586,00</b>
<b>008100.0824400562.182 - PROCADSUAS - Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000119	118.000,00	118.000,00			118.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000121	15.000,00	15.000,00			15.000,00							

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>008100.0824400562.182 - PROCADSUAS - Programa de Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000124	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	25.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000127	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>195.000,00</b>			<b>195.000,00</b>							
<b>008100.0824500141.076 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008100.0824500442.177 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000134	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	72.500,00	72.500,00			72.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	5.000,00	29.750,00			29.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000140	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>224.750,00</b>			<b>224.750,00</b>							
<b>008100.0824500552.179 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>008100.0824500562.176 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000148	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000149	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	32.500,00	32.500,00			32.500,00							

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>008100.0824500562.176 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000151	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	2.500,00	27.755,20	15.784,50	15.784,50	11.970,70	6.313,80	6.313,80	9.470,70			6.313,80	15.784,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000154	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000155	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>175.255,20</b>	<b>15.784,50</b>	<b>15.784,50</b>	<b>159.470,70</b>	<b>6.313,80</b>	<b>6.313,80</b>	<b>9.470,70</b>			<b>6.313,80</b>	<b>15.784,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.879.759,31</b>	<b>8.142.369,26</b>	<b>44.694,43</b>	<b>2.902.283,74</b>	<b>5.240.085,52</b>	<b>98.617,78</b>	<b>2.136.941,04</b>	<b>765.342,70</b>	<b>111.608,55</b>	<b>2.060.775,84</b>	<b>76.165,20</b>	<b>841.507,90</b>
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>008200.0812201022.215 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000157	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	10.000,00	810.000,00		808.500,00	1.500,00			808.500,00				808.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	11.986,01	11.986,01			11.986,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.986,01</b>	<b>861.986,01</b>		<b>808.500,00</b>	<b>53.486,01</b>			<b>808.500,00</b>				<b>808.500,00</b>
<b>008200.0824500202.195 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000163	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	50.000,00	35.932,00			35.932,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000166	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000213		121.500,00	6.242,00	118.643,00	2.857,00	16.742,00	97.143,00	21.500,00	4.242,00	83.643,00	13.500,00	35.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>307.432,00</b>	<b>6.242,00</b>	<b>118.643,00</b>	<b>188.789,00</b>	<b>16.742,00</b>	<b>97.143,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>83.643,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>261.986,01</b>	<b>1.169.418,01</b>	<b>6.242,00</b>	<b>927.143,00</b>	<b>242.275,01</b>	<b>16.742,00</b>	<b>97.143,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>4.242,00</b>	<b>83.643,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>843.500,00</b>
<b>300 - PROCON</b>													
<b>008300.0309100382.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000167	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	650,00	650,00			650,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	500,00	8.500,00			8.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000170	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000171	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000173	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000174	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000175	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	500,00	500,00			500,00							

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>300 - PROCON</b>													
<b>008300.0309100382.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.150,00</b>	<b>13.150,00</b>			<b>13.150,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.150,00</b>	<b>13.150,00</b>			<b>13.150,00</b>							
<b>400 - DEFESA CIVIL</b>													
<b>008400.061820032.048 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	40.000,00	40.000,00		37.286,51	2.713,49	36.935,81	37.286,51			350,70	36.935,81	36.935,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000180	40.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	40.000,00	118.000,00		118.000,00				118.000,00				118.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>155.286,51</b>	<b>44.713,49</b>	<b>36.935,81</b>	<b>37.286,51</b>	<b>118.000,00</b>		<b>350,70</b>	<b>36.935,81</b>	<b>154.935,81</b>
<b>008400.0618200362.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000186	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000188	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	4.072,21	4.072,21		923,40	3.148,81		923,40			923,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	4.072,21	4.072,21			4.072,21							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	18.355,58	14.316,72			14.316,72							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	5.000,00	9.038,86			9.038,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>		<b>923,40</b>	<b>68.076,60</b>		<b>923,40</b>			<b>923,40</b>		
<b>008400.0818200531.074 - AÇÕES DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESPOSTA À ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>156.209,91</b>	<b>113.790,09</b>	<b>36.935,81</b>	<b>38.209,91</b>	<b>118.000,00</b>		<b>1.274,10</b>	<b>36.935,81</b>	<b>154.935,81</b>
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE FUNDÃO</b>													
<b>008500.0824100542.172 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AMPARO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	19.200,00	19.200,00			19.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	2.500,00	2.500,00			2.500,00							

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE FUNDÃO</b>													
<b>008500.0824100542.172 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AMPARO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000201	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000206	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	50.000,00	466.618,00	416.618,00	416.618,00	50.000,00	83.323,60	83.323,60	333.294,40	83.323,60	83.323,60		333.294,40
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	49.800,00	49.800,00			49.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>646.618,00</b>	<b>416.618,00</b>	<b>416.618,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>83.323,60</b>	<b>83.323,60</b>	<b>333.294,40</b>	<b>83.323,60</b>	<b>83.323,60</b>		<b>333.294,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>646.618,00</b>	<b>416.618,00</b>	<b>416.618,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>83.323,60</b>	<b>83.323,60</b>	<b>333.294,40</b>	<b>83.323,60</b>	<b>83.323,60</b>		<b>333.294,40</b>
<b>600 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>008600.0824300172.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214		10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215		10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216		3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000217		2.000,00			2.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000218		140.000,00	70.577,28	70.577,28	69.422,72	70.577,28	70.577,28		70.577,28	70.577,28		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219		20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000220		306.410,82			306.410,82							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225		76.000,00	76.000,00	76.000,00		13.000,00	13.000,00	63.000,00	9.000,00	9.000,00	4.000,00	67.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221		5.250,00			5.250,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000222		10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000223		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224		30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>622.660,82</b>	<b>146.577,28</b>	<b>146.577,28</b>	<b>476.083,54</b>	<b>83.577,28</b>	<b>83.577,28</b>	<b>63.000,00</b>	<b>79.577,28</b>	<b>79.577,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>622.660,82</b>	<b>146.577,28</b>	<b>146.577,28</b>	<b>476.083,54</b>	<b>83.577,28</b>	<b>83.577,28</b>	<b>63.000,00</b>	<b>79.577,28</b>	<b>79.577,28</b>	<b>4.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.646.895,32</b>	<b>10.864.216,09</b>	<b>614.131,71</b>	<b>4.548.831,93</b>	<b>6.315.384,16</b>	<b>319.196,47</b>	<b>2.439.194,83</b>	<b>2.109.637,10</b>	<b>278.751,43</b>	<b>2.308.593,82</b>	<b>130.601,01</b>	<b>2.240.238,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>7.646.895,32</b>	<b>10.864.216,09</b>	<b>614.131,71</b>	<b>4.548.831,93</b>	<b>6.315.384,16</b>	<b>319.196,47</b>	<b>2.439.194,83</b>	<b>2.109.637,10</b>	<b>278.751,43</b>	<b>2.308.593,82</b>	<b>130.601,01</b>	<b>2.240.238,11</b>

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**MAIO 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		

\_\_\_\_\_  
 FLAVIO XAVIER ALBERTO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL  
 DEC. Nº. 988/2025