

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
017100.0412300022.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	57.186,50	7.586,50	14.773,00	42.413,50	7.586,50	14.773,00		7.586,50	14.773,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.070.288,19	966.101,69	116.507,78	483.785,05	482.316,64	116.507,78	483.785,05		122.505,71	483.785,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	239.909,05	239.909,05		65.000,00	174.909,05	8.582,63	34.798,16	30.201,84	8.925,59	26.215,53	8.582,63	38.784,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	45.089,26	45.089,26			45.089,26							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	101.450,85	101.450,85		64.000,00	37.450,85	11.098,12	40.238,90	23.761,10	11.086,96	29.140,78	11.098,12	34.859,22
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	3.598,12	3.598,12	202,00	808,00	2.790,12	202,00	808,00		808,00	808,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	1.000,00	950,00			950,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	130.065,58	110.184,33	750,00	108.021,65	2.162,68	12.470,00	37.701,65	70.320,00	12.470,00	31.800,27	5.901,38	76.221,38
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	1.000,00	426,22			426,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	268.442,63	287.113,75		152.072,12	135.041,63	14.717,52	42.349,77	109.722,35	11.528,32	39.160,57	3.189,20	112.911,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000013	880.985,39	805.985,39		777.633,92	28.351,47	64.636,16	259.494,64	518.139,28	64.636,16	197.961,02	61.533,62	579.672,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	87.349,18	87.349,18			87.349,18							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	63.826,13	63.826,13	4.026,89	15.868,96	47.957,17	4.026,89	15.868,96		4.026,89	15.868,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	256,83	1.492,03		1.357,88	134,15		1.357,88		1.357,88	1.357,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	7.981,44	7.981,44			7.981,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.905.242,65	2.781.643,94	129.073,17	1.683.320,58	1.098.323,36	239.827,60	931.176,01	752.144,57	244.932,01	840.871,06	90.304,95	842.449,52
017100.0412300061.059 - RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
017100.0412900021.075 - ATRAÇÃO e FOMENTAÇÃO de EMPREENDIMENTOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
017100.0412900322.186 - FOMENTAR CENTROS DE PESQUISA E INOVAÇÃO DE INICIATIVAS PRIVADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
017100.0484300061.073 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM O BANDES													

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
017100.0484300061.073 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O BANDES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000030	479.274,00	479.274,00		180.000,00	299.274,00	11.606,51	45.925,79	134.074,21	11.606,51	45.925,79		134.074,21
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000031	2.020.726,00	2.020.726,00		1.070.000,00	950.726,00	104.274,58	410.120,95	659.879,05	104.274,58	410.120,95		659.879,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	115.881,09	456.046,74	793.953,26	115.881,09	456.046,74		793.953,26
017100.0484600061.057 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM INSS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066		495.231,92		495.231,92		41.799,22	165.918,98	329.312,94	41.799,22	165.918,98		329.312,94
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000032	238.089,22	238.089,22			238.089,22							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000033	626.010,78	130.778,86			130.778,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.100,00	864.100,00		495.231,92	368.868,08	41.799,22	165.918,98	329.312,94	41.799,22	165.918,98		329.312,94
017100.0484600061.058 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM IPRESF													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000034	1.500.000,00	1.195.354,05		651.483,03	543.871,02	34.627,44	379.779,68	271.703,35	34.627,44	379.779,68		271.703,35
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000067		5.000,00		4.996,11	3,89		4.996,11			4.996,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.200.354,05		656.479,14	543.874,91	34.627,44	384.775,79	271.703,35	34.627,44	384.775,79		271.703,35
017100.2884600281.056 - REPASSE FINANCEIRO PARA O IPRESF													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇA	0000035	171.559,03											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000036	2.028.440,97	2.028.440,97		2.028.440,97		194.655,49	775.593,43	1.252.847,54	194.655,49	775.593,43		1.252.847,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.028.440,97		2.028.440,97		194.655,49	775.593,43	1.252.847,54	194.655,49	775.593,43		1.252.847,54
017100.2884600292.086 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000037	48.696,41	48.696,41		48.696,41		4.494,00	17.752,09	30.944,32	4.494,00	17.752,09		30.944,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000038	1.413.301,31	1.413.301,31		1.203.062,46	210.238,85	124.959,72	548.291,61	654.770,85	124.959,72	548.291,46	0,15	654.771,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000039	38.002,27	38.002,27		33.712,92	4.289,35	2.809,41	11.237,64	22.475,28	2.809,41	11.237,64		22.475,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.499.999,99	1.499.999,99		1.285.471,79	214.528,20	132.263,13	577.281,34	708.190,45	132.263,13	577.281,19	0,15	708.190,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.483.842,64	10.889.038,95	129.073,17	7.398.944,40	3.490.094,55	759.053,97	3.290.792,29	4.108.152,11	764.158,38	3.200.487,19	90.305,10	4.198.457,21
300 - ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA													
017300.0412500021.062 - ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
017300.0412900021.061 - REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE SEMEI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	250,00	250,00			250,00							

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
300 - ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA													
017300.0412900021.061 - REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE SEMEI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
017300.0412900022.088 - IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000050	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000053	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	650,00	650,00			650,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000058	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000060	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000061	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		146.000,00	146.000,00			146.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		11.629.842,64	11.035.038,95	129.073,17	7.398.944,40	3.636.094,55	759.053,97	3.290.792,29	4.108.152,11	764.158,38	3.200.487,19	90.305,10	4.198.457,21

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000065	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL GERAL:		11.729.842,64	11.135.038,95	129.073,17	7.398.944,40	3.736.094,55	759.053,97	3.290.792,29	4.108.152,11	764.158,38	3.200.487,19	90.305,10	4.198.457,21

 UILLIAM MARTINS TOREZANI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 DEC Nº. 013/2025