

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
019100.0412200022.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	429.738,13	178.320,99	47.595,82	178.320,99		47.595,82	178.320,99		48.485,17	178.320,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	92.798,60	92.798,60		92.798,00	0,60	7.648,03	26.439,65	66.358,35	6.842,85	18.926,70	7.512,95	73.871,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	50.000,00	50.000,00		50.000,00		924,94	3.635,02	46.364,98	914,10	2.710,08	924,94	47.289,92
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	16.815,54											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	2.438,74	1.491,65			1.491,65							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.000,00	94,90			94,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	32.623,16	2.200,00	550,00	2.200,00		550,00	2.200,00		550,00	2.200,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	1.000,00	512,40			512,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	60.808,97	13.523,76	147,43	13.523,76		147,43	13.496,06	27,70	3.306,16	3.348,63	10.147,43	10.175,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	1.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000014	33.980,85	12.862,58	3.307,31	12.340,68	521,90	3.307,31	12.340,68		3.307,31	12.340,68		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	3.531,07	747,00			747,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	2.264,94	199,20			199,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	355.751,08	51.600,56	349.183,43	6.567,65	60.173,53	236.432,40	112.751,03	63.405,59	217.847,08	18.585,32	131.336,35
019100.0469500022.188 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO TURÍSTICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	4.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	608,80			608,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.608,80			1.608,80							
019100.1339200091.029 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	200,00	200,00	147,43	147,43	52,57	147,43	147,43				147,43	147,43
44605200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000030	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	800,00	147,43	147,43	652,57	147,43	147,43				147,43	147,43
019100.1339200091.038 - IMPLANTAÇÃO DE OIFICINAS DAS MAIS DIVERSAS ARTES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000031	200,00	200,00			200,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000032	100,00	100,00			100,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
019100.1339200091.038 - IMPLANTAÇÃO DE OIFICINAS DAS MAIS DIVERSAS ARTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	200,00	200,00			200,00							
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000036	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000037	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
019100.1339200092.052 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.250,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	1.250,00	42.503,75	42.503,75	42.503,75		20.745,00	20.745,00	21.758,75	20.745,00	20.745,00		21.758,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.250,00	1.940,33	1.940,33	1.940,33		1.940,33	1.940,33				1.940,33	1.940,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	44.444,08	44.444,08	44.444,08		22.685,33	22.685,33	21.758,75	20.745,00	20.745,00	1.940,33	23.699,08
019100.1339200092.053 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	150,00	150,00			150,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	100,00	8.180,00			8.180,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	100,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000052	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	9.080,00			9.080,00							
019100.1339200092.054 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000054	20.000,00	105.000,00			105.000,00		105.000,00			105.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	20.000,00	35.800,00			35.800,00		35.800,00					35.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	140.800,00			140.800,00		105.000,00	35.800,00		105.000,00		35.800,00
019100.1339200932.209 - PROMOÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS DE PARTICIPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000060	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	10.000,00											

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
019100.1339200932.209 - PROMOÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS DE PARTICIPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	100.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											
019100.2369500211.032 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA COM CENTRO DE EVENTOS E ESPAÇOS TURÍSTICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	600.000,00	741.000,00	440.916,56	440.916,56	300.083,44	440.916,56	440.916,56		440.916,56	440.916,56		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000066	600.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	841.000,00	440.916,56	440.916,56	400.083,44	440.916,56	440.916,56		440.916,56	440.916,56		
019100.2369500212.055 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000067	300.000,00	1.143,39			1.143,39							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	50.000,00	10.075,61	-9.128,95		10.075,61							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	50.000,00	79.856,61			79.856,61							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	45.739,28	80.755,35	3.000,00	38.000,00	42.755,35		28.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	6.000,00	16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.654.260,72	3.532.480,72	-40.167,05	1.582.868,62	1.949.612,10	41.679,61	987.488,61	595.380,01	432.604,61	459.659,63	527.828,98	1.123.208,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.704.311,68	-46.296,00	1.620.868,62	2.083.443,06	41.679,61	1.015.488,61	605.380,01	454.604,61	481.659,63	533.828,98	1.139.208,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.330.000,00	5.098.795,64	490.812,63	2.596.360,12	2.502.435,52	565.602,46	1.820.670,33	775.689,79	979.671,76	1.266.168,27	554.502,06	1.330.191,85
TOTAL ÓRGÃO:		4.330.000,00	5.098.795,64	490.812,63	2.596.360,12	2.502.435,52	565.602,46	1.820.670,33	775.689,79	979.671,76	1.266.168,27	554.502,06	1.330.191,85
TOTAL GERAL:		4.330.000,00	5.098.795,64	490.812,63	2.596.360,12	2.502.435,52	565.602,46	1.820.670,33	775.689,79	979.671,76	1.266.168,27	554.502,06	1.330.191,85

ROMENIQUE BORGES SIMÕES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DECRETO N. 009/2025

EUZENIR C. BALARDINO ALVARENGA
CONTADORA
CRC/ES 022003/O