

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	780,00		1.139,66
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			10.949,66
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5.782,23
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.629.574,28
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			152.949,64
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	423,56		1.270,68
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	592,14		4.933,59
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	106,34		1.110,87
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.055,91		66.819,03
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO			973,15
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º			2.110,17
218810199012	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO			4.053,31
218820101001	IPRESF SERVIDORES	16.865,94		164.901,48
218830102001	INSS	25.661,70		131.258,38
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.784,46		520.763,36
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.875,36		548.862,57
218850108000	ISS	43.020,56		533.589,09
<b>Total Geral</b>		<b>188.165,97</b>		<b>3.781.041,15</b>

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			2.671,05
Total Geral				2.671,05

MUNICIPIO DE FUNDÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
ESPIRITO SANTO  
27.165.182/0001-07  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.596.807,29		15.080.892,56
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.165,97		3.781.041,15
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.671,05
	SUBTOTAL	1.784.973,26		18.864.604,76
	SALDO DISPONÍVEL	6.484.417,87		6.484.417,87
	TOTAL GERAL	8.269.391,13		25.349.022,63

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA  
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS  
DECRETO Nº. 640/2025

LOHAINE FERRETI MALTA  
CONTADORA  
CRC N. 018.287-O - ES