

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

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 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
013100.0412200022.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENT													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.700.000,00	1.656.429,31	172.068,55	1.175.038,77	481.390,54	172.068,55	1.175.038,77		174.648,86	1.175.038,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	185.198,29	185.198,29		120.000,00	65.198,29	10.564,12	72.117,95	47.882,05	9.060,37	61.553,83	10.564,12	58.446,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	3.315,46	3.315,46			3.315,46							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000094		122.476,53		122.476,53			41.193,32	81.283,21		41.193,32		81.283,21
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	420.000,00	420.000,00		145.000,00	275.000,00	27.329,91	92.393,84	52.606,16	14.345,13	79.409,06	12.984,78	65.590,94
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	2.180,70	3.831,39	65,00	3.831,39		65,00	3.831,39		65,00	3.831,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	2.180,70	2.180,70			2.180,70							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	141.612,53	191.736,99	1.850,00	182.929,18	8.807,81	17.022,24	100.569,48	82.359,70	13.211,12	91.332,65	9.236,83	91.596,53
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	351.259,35	125.196,88	10,11	79.452,71	45.744,17	9.725,41	44.071,44	35.381,27	5.403,64	38.740,16	5.331,28	40.712,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	280.000,00	70.770,00		70.770,00			70.770,00			70.770,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	80.000,00	80.000,00	3.870,87	32.772,75	47.227,25	3.870,87	32.772,75		3.870,87	32.772,75		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	81.934,51	53.176,70		787,84	52.388,86		774,07	13,77		774,07		13,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	504.405,17	364.582,67		4.864,00	359.718,67		4.864,00		2.580,00	4.864,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.752.286,71	3.279.094,92	177.864,53	1.937.923,17	1.341.171,75	240.646,10	1.638.397,01	299.526,16	223.184,99	1.600.280,00	38.117,01	337.643,17
013100.0445100032.070 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMOB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	50,00	1.182,20	1.132,20	1.132,20	50,00	1.132,20	1.132,20		1.132,20	1.132,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	1.332,20	1.132,20	1.132,20	200,00	1.132,20	1.132,20		1.132,20	1.132,20		
013100.1545200312.128 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	81.650,19	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	144.571,27	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.221,46	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.708,17	3.280.527,12	178.996,73	1.939.055,37	1.341.471,75	241.778,30	1.639.529,21	299.526,16	224.317,19	1.601.412,20	38.117,01	337.643,17
200 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
013200.1545100221.044 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1.214.690,40	3.631.926,46		3.005.811,82	626.114,64		372.006,25	2.633.805,57		372.006,25		2.633.805,57
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.940,40	3.632.176,46		3.005.811,82	626.364,64		372.006,25	2.633.805,57		372.006,25		2.633.805,57

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

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													
013200.1545100221.045 - CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	242,30	242,30			242,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	242,30	242,30			242,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	242,30	242,30			242,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	242,30	242,30			242,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		969,20	969,20			969,20							
013200.1545100221.046 - SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO VISUAL DAS VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	242,30	242,30			242,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	242,30	242,30			242,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	242,30	242,30			242,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726,90	726,90			726,90							
013200.1545100221.048 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO DE PRAIA GRANDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
013200.1545100222.072 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	50,00	123.050,00		116.143,40	6.906,60			116.143,40				116.143,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	307,15	307,15			307,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407,15	123.407,15		116.143,40	7.263,75			116.143,40				116.143,40
013200.1545100261.047 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	102.861,40	15.399,00		14.030,68	1.368,32		14.030,68			14.030,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.892.141,93	436.032,26			436.032,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.003,33	451.431,26		14.030,68	437.400,58		14.030,68			14.030,68		
013200.1545200022.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000042	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000048	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000052	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	50,00	50,00			50,00							

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

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													
013200.1545200022.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000056	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	242,30	242,30			242,30							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.142,30	1.142,30			1.142,30							
013200.1545200222.075 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	378,84	378,84			378,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	242,30	44.242,30			44.242,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	50,00	1.254.050,00			1.254.050,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	60.575,00	60.575,00			60.575,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	189.874,63	699.874,63			699.874,63							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	1.817,25	1.817,25			1.817,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.938,02	2.060.938,02			2.060.938,02							
013200.1545200262.074 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	3.427,45	3.427,45			3.427,45							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	1.367.513,49	3.362.455,43	499.998,59	3.030.780,48	331.674,95	179.801,88	2.448.462,90	582.317,58	162.992,97	2.281.891,25	166.571,65	748.889,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	12.117,06	160.747,19		150.435,35	10.311,84		150.435,35			150.435,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.383.108,00	3.526.680,07	499.998,59	3.181.215,83	345.464,24	179.801,88	2.598.898,25	582.317,58	162.992,97	2.432.326,60	166.571,65	748.889,23
013200.1545200311.043 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000075	72.750,58	72.750,58			72.750,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,58	73.000,58			73.000,58							
013200.1648200331.049 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	242,30	242,30			242,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	1.968.699,79	3.216.973,12	62.064,36	3.029.452,64	187.520,48	286.566,07	1.412.593,54	1.616.859,10	224.501,71	1.350.529,18	62.064,36	1.678.923,46
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000078	242,30	242,30			242,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.969.184,39	3.217.457,72	62.064,36	3.029.452,64	188.005,08	286.566,07	1.412.593,54	1.616.859,10	224.501,71	1.350.529,18	62.064,36	1.678.923,46
013200.1648200331.050 - REPAROS E ADAPTAÇÕES DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	50,00	50,00			50,00							

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

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													
013200.1648200331.050 - REPAROS E ADAPTAÇÕES DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
013200.1751200302.071 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGENS DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	690,91	690,91			690,91							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	50,00	613.673,53	237.657,75	613.673,53		56.790,16	286.932,26	326.741,27	118.615,84	286.932,26		326.741,27
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890,91	614.514,44	237.657,75	613.673,53	840,91	56.790,16	286.932,26	326.741,27	118.615,84	286.932,26		326.741,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.892.611,18	13.702.744,10	799.720,70	9.960.327,90	3.742.416,20	523.158,11	4.684.460,98	5.275.866,92	506.110,52	4.455.824,97	228.636,01	5.504.502,93
400 - SERVIÇOS URBANOS													
013400.1545200302.068 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	6.076.970,18	7.532.100,48	1.982.306,52	6.874.594,09	657.506,39		4.241.949,68	2.632.644,41	6.741,56	4.241.949,68		2.632.644,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	294.589,51	1.008,53			1.008,53							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	60.575,00	264.199,04		264.199,04		50.000,00	50.000,00	214.199,04	6.000,00	6.000,00	44.000,00	258.199,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	242,30	242,30			242,30							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000093	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.432.526,99	7.797.700,35	1.982.306,52	7.138.793,13	658.907,22	50.000,00	4.291.949,68	2.846.843,45	12.741,56	4.247.949,68	44.000,00	2.890.843,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.432.526,99	7.797.700,35	1.982.306,52	7.138.793,13	658.907,22	50.000,00	4.291.949,68	2.846.843,45	12.741,56	4.247.949,68	44.000,00	2.890.843,45
TOTAL ÓRGÃO:		17.303.846,34	24.780.971,57	2.961.023,95	19.038.176,40	5.742.795,17	814.936,41	10.615.939,87	8.422.236,53	743.169,27	10.305.186,85	310.753,02	8.732.989,55
TOTAL GERAL:		17.303.846,34	24.780.971,57	2.961.023,95	19.038.176,40	5.742.795,17	814.936,41	10.615.939,87	8.422.236,53	743.169,27	10.305.186,85	310.753,02	8.732.989,55