

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 195,00 | | 1.334,66 |
| 211420100000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | 10.949,66 |
| 211430101000 | 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 | 847,12 | | 2.117,80 |
| 218810113001 | SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO | | | 4.933,59 |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA SERVIDORES | | | 1.110,87 |
| 218810115001 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES | 6.055,91 | | 72.874,94 |
| 218810199007 | DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS | 2.233,50 | | 2.233,50 |
| 218810199008 | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO | 214,63 | | 1.187,78 |
| 218810199011 | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE 13º | 7.282,48 | | 9.392,65 |
| 218810199012 | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO RESCISÃO | 4.042,26 | | 8.095,57 |
| 218820101001 | IPRESF SERVIDORES | 16.563,49 | | 181.464,97 |
| 218830102001 | INSS | 8.919,86 | | 140.178,24 |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23.747,04 | | 544.510,40 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 40.602,60 | | 589.465,17 |
| 218850108000 | ISS | 33.391,96 | | 566.981,05 |
| Total Geral | | 144.095,85 | | 3.925.137,00 |

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

| Descrição | | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|-----------|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.995.583,42 | | 17.076.475,98 |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 144.095,85 | | 3.925.137,00 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 2.671,05 |
| | SUBTOTAL | 2.139.679,27 | | 21.004.284,03 |
| | SALDO DISPONÍVEL | 6.558.889,71 | | 6.558.889,71 |
| | TOTAL GERAL | 8.698.568,98 | | 27.563.173,74 |

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

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