

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
004100.0412200021.005 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ADMINISTRAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
004100.0412200022.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	50,00	50,00			50,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	55.964,30	49.808,51	-16.542,10	14.656,59	35.151,92	1.683,45	11.832,11	2.824,48	1.683,45	11.832,11		2.824,48					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.195,90	51.040,11	-16.542,10	14.656,59	36.383,52	1.683,45	11.832,11	2.824,48	1.683,45	11.832,11		2.824,48					
004100.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000011	50,00	50,00			50,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	1.490.271,02	1.785.043,25	284.680,99	1.785.043,25	284.680,99	1.785.043,25			284.680,99	1.785.043,25							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	151.949,52	141.791,16	-1.778,51	130.815,33	10.975,83	20.241,49	130.815,33		18.999,51	118.672,23	12.143,10	12.143,10					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	50,00	50,00			50,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	85.257,61	128.901,31	15.179,97	127.179,97	1.721,34	22.507,32	127.179,97		23.190,16	116.307,08	10.872,89	10.872,89					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.186,34	1.186,34	65,00	1.018,58	167,76	65,00	1.018,58		65,00	1.018,58							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	266,42	3.271,42		3.005,00	266,42		3.005,00			3.005,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	153.450,50	100.250,29	1.465,00	99.415,79	834,50	964,50	81.197,59	18.218,20	964,50	81.197,59		18.218,20					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	55.173,41	100.255,01	5.625,00	99.893,32	361,69	9.725,00	95.793,32	4.100,00	9.725,00	95.793,32		4.100,00					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.695.063,69	2.052.010,12	-578.959,60	1.429.297,44	622.712,68	122.188,90	1.200.644,94	228.652,50	107.744,74	1.163.218,12	37.426,82	266.079,32					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	50,00	50,00			50,00												
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000023	103,16	103,16			103,16												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	187.080,66	1.526.987,68	302.715,40	1.526.987,68		356.332,46	1.495.960,14	31.027,54	356.332,46	1.495.960,14		31.027,54					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	55.953,98	41.719,49	2.048,14	33.314,38	8.405,11	2.048,14	33.314,38		2.048,14	33.314,38							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	50,00	2.580,53			2.580,53												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	15.514,54	21.698,44		21.648,44	50,00		21.648,44			21.648,44							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	24.570,61	15.870,61			15.870,61												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.916.091,46	5.921.868,81	31.041,39	5.257.619,18	664.249,63	818.753,80	4.975.620,94	281.998,24	803.750,50	4.915.178,13	60.442,81	342.441,05					
004100.0412200022.123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CIM POLINORTE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	29.005,42	49.090,91		49.090,91			49.090,91			49.090,91							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000030	21.261,53	13.890,91		13.890,91			13.890,91			13.890,91							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000031	2.153,85	1.818,18		1.818,18			1.818,18			1.818,18							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
004100.0412200022.123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CIM POLINORTE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.420,80	64.800,00		64.800,00			64.800,00			64.800,00							
004100.0412200032.017 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMAD																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00												
004100.0412200311.006 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	50,00	50,00			50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.026.208,16	6.038.208,92	14.499,29	5.337.075,77	701.133,15	820.437,25	5.052.253,05	284.822,72	805.433,95	4.991.810,24	60.442,81	345.265,53					
TOTAL ÓRGÃO:		4.026.208,16	6.038.208,92	14.499,29	5.337.075,77	701.133,15	820.437,25	5.052.253,05	284.822,72	805.433,95	4.991.810,24	60.442,81	345.265,53					
TOTAL GERAL:		4.026.208,16	6.038.208,92	14.499,29	5.337.075,77	701.133,15	820.437,25	5.052.253,05	284.822,72	805.433,95	4.991.810,24	60.442,81	345.265,53					
<hr/>																		
<hr/> PAULO VITOR DUARTE BROETTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEC. N.º. 001/2025																		