

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	52.794,75	29.286,85	52.794,75		29.286,85	52.794,75		29.286,85	52.794,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.700.000,00	1.697.699,47	186.018,91	1.697.699,47		186.018,91	1.697.699,47		186.018,91	1.697.699,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	185.198,29	185.198,29		120.000,00	65.198,29	15.722,19	112.141,67	7.858,33	14.145,65	96.809,48	15.332,19	23.190,52
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	319.040,09		145.000,00	174.040,09	13.010,55	131.626,21	13.373,79	13.251,74	118.615,66	13.010,55	26.384,34
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	2.180,70	3.961,39		3.961,39			3.961,39			3.961,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	2.180,70											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	141.612,53	198.551,99	2.400,00	198.501,99	50,00	25.769,27	141.514,87	56.987,12	20.343,56	136.089,16	5.425,71	62.412,83
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	351.259,35	124.833,43	6.700,00	86.159,35	38.674,08	6.802,58	59.546,33	26.613,02	6.166,74	58.580,16	966,17	27.579,19
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	7.473,93	54.166,63	25.833,37	7.473,93	54.166,63		7.473,93	54.166,63		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	81.934,51	837,84		787,84	50,00		774,07	13,77		774,07		13,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	504.405,17	179.166,60	32,31	4.896,31	174.270,29	32,31	4.896,31		32,31	4.896,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.752.286,71	3.038.795,84	231.912,00	2.557.214,26	481.581,58	284.116,59	2.371.085,02	186.129,24	276.719,69	2.336.350,40	34.734,62	220.863,86
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	50,00		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	200,00		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	180.050,00	157.765,00	157.765,00	22.285,00		157.765,00					157.765,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.221,46	180.100,00	157.765,00	157.765,00	22.335,00		157.765,00					157.765,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.708,17	3.220.228,04	389.677,00	2.716.111,46	504.116,58	284.116,59	2.372.217,22	343.894,24	276.719,69	2.337.482,60	34.734,62	378.628,86
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	4.510.015,64	926.902,50	3.932.714,32	577.301,32		372.006,25	3.560.708,07		372.006,25		3.560.708,07
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.940,40	4.510.265,64	926.902,50	3.932.714,32	577.551,32		372.006,25	3.560.708,07		372.006,25		3.560.708,07

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO 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	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	100,00			100,00							
013200.1545100222.072 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	50,00	148.050,00	25.025,00	141.168,40	6.881,60		97.319,55	43.848,85		97.319,55		43.848,85
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	148.407,15	25.025,00	141.168,40	7.238,75		97.319,55	43.848,85		97.319,55		43.848,85
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	136.032,26			136.032,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.003,33	151.431,26		14.030,68	137.400,58		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
NOVEMBRO 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		39.480,00	4.762,30	18.259,50	18.259,50	21.220,50			18.259,50	39.480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	50,00	977.063,05	19.600,00	33.850,00	943.213,05	21.450,00	21.450,00	12.400,00	6.000,00	6.000,00	15.450,00	27.850,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	60.575,00	60.575,00			60.575,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	189.874,63	618.859,84			618.859,84							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	1.817,25	1.817,25			1.817,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.938,02	1.702.936,28	19.600,00	73.330,00	1.629.606,28	39.709,50	39.709,50	33.620,50	6.000,00	6.000,00	33.709,50	67.330,00
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	4.062.455,43	400.000,00	3.730.780,48	331.674,95	463.448,27	3.363.412,53	367.367,95	463.448,27	3.021.389,12	342.023,41	709.391,36
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	4.226.680,07	400.000,00	3.881.215,83	345.464,24	463.448,27	3.513.847,88	367.367,95	463.448,27	3.171.824,47	342.023,41	709.391,36
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,58	250,00			250,00							
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		3.029.452,64	187.520,48		1.740.364,24	1.289.088,40			1.740.364,24	1.289.088,40
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000078	242,30	242,30			242,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.969.184,39	3.217.457,72		3.029.452,64	188.005,08		1.740.364,24	1.289.088,40			1.740.364,24	1.289.088,40
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
NOVEMBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	50,00	797.296,69	-229.055,75	571.166,03	226.130,66	384.617,78	186.548,25		384.617,78		186.548,25	
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	798.087,60	-229.055,75	571.166,03	226.921,57	384.617,78	186.548,25		384.617,78		186.548,25	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.892.611,18	14.758.604,12	1.142.471,75	11.643.077,90	3.115.526,22	503.157,77	6.161.895,88	5.481.182,02	469.448,27	5.786.162,97	375.732,91	5.856.914,93
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	8.094.973,97	407.902,48	7.518.794,96	576.179,01	800.639,33	6.807.246,99	711.547,97	800.639,33	6.807.246,99		711.547,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	294.589,51											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	60.575,00	264.199,04		264.199,04		50.000,00	150.000,00	114.199,04	50.000,00	150.000,00		114.199,04
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	8.359.565,31	407.902,48	7.782.994,00	576.571,31	850.639,33	6.957.246,99	825.747,01	850.639,33	6.957.246,99		825.747,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.432.526,99	8.359.565,31	407.902,48	7.782.994,00	576.571,31	850.639,33	6.957.246,99	825.747,01	850.639,33	6.957.246,99		825.747,01
TOTAL ÓRGÃO:		17.303.846,34	26.338.397,47	1.940.051,23	22.142.183,36	4.196.214,11	1.637.913,69	15.491.360,09	6.650.823,27	1.596.807,29	15.080.892,56	410.467,53	7.061.290,80
TOTAL GERAL:		17.303.846,34	26.338.397,47	1.940.051,23	22.142.183,36	4.196.214,11	1.637.913,69	15.491.360,09	6.650.823,27	1.596.807,29	15.080.892,56	410.467,53	7.061.290,80
LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA		LOHAINE FERRETI MALTA											
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS		CONTADORA											
DECRETO Nº. 640/2025		CRC N. 018.287-O - ES											