

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			99,66
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
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDÃO			4.341,45
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES			1.004,53
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	5.831,54		54.742,56
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	214,63		758,52
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	1.818,41		3.977,08
218820101001	IPRESF SERVIDORES	16.526,16		131.528,08
218830102001	INSS	12.314,98		93.467,62
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.774,25		422.332,24
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.519,89		420.686,00
218850108000	ISS	51.651,75		434.033,78
Total Geral		145.651,61		3.368.337,50

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.516.912,65		11.822.099,50
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.651,61		3.368.337,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.671,05
SUBTOTAL	1.662.564,26		15.193.108,05
SALDO DISPONÍVEL	6.560.845,15		6.560.845,15
TOTAL GERAL	8.223.409,41		21.753.953,20

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

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