

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE DA DESPESA
OUTUBRO 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	24.190,55	21.317,35	23.507,90	682,65	21.317,35	23.507,90		21.317,35	23.507,90							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.700.000,00	1.627.308,76	175.687,44	1.511.680,56	115.628,20	175.687,44	1.511.680,56		175.687,44	1.511.680,56	82.663,83	13.755,65					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	185.198,29	185.198,29			120.000,00	65.198,29	13.885,65	96.419,48	23.580,52	10.545,88		37.336,17					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	3.315,46	3.315,46				3.315,46											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	00000094		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	13.251,74	118.615,66	26.384,34	12.970,08	105.363,92	13.251,74					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	2.180,70	3.961,39	65,00	3.961,39			65,00	3.961,39		65,00	3.961,39	39.636,08					
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	196.586,99	11.322,81	196.101,99	485,00	12.376,12	115.745,60	80.356,39	13.326,12	115.745,60		80.356,39					
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			79.459,35	45.374,08	6.064,63	52.743,75	26.715,60	7.006,95	52.413,42	330,33					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	280.000,00	70.770,00			70.770,00			70.770,00			70.770,00	27.045,93					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	80.000,00	80.000,00	7.586,85	46.692,70	33.307,30	7.586,85	46.692,70	7.586,85	46.692,70		46.692,70						
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		4.864,00	174.302,60		4.864,00			4.864,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.752.286,71	3.040.976,54	215.979,45	2.325.302,26	715.674,28	250.234,78	2.086.968,43	238.333,83	248.505,67	2.059.630,71	27.337,72	265.671,55					
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				180.050,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.221,46	180.100,00				180.100,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.708,17	3.222.408,74	215.979,45	2.326.434,46	895.974,28	250.234,78	2.088.100,63	238.333,83	248.505,67	2.060.762,91	27.337,72	265.671,55					
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		3.005.811,82	1.504.203,82			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	4.510.265,64		3.005.811,82	1.504.453,82			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
BALANÇETE DA DESPESA
OUTUBRO 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	123.050,00			116.143,40	6.906,60		97.319,55	18.823,85	97.319,55	97.319,55	18.823,85					
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	123.407,15			116.143,40	7.263,75		97.319,55	18.823,85	97.319,55	97.319,55	18.823,85					
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
BALANÇETE DA DESPESA
OUTUBRO 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																		
013200.154520022.073 - 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												
013200.154520022.075 - 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			39.480,00			39.480,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	50,00	947.765,05	14.250,00	14.250,00	933.515,05			14.250,00				14.250,00					
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	1.673.638,28	14.250,00	53.730,00	1.619.908,28				53.730,00			53.730,00					
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	3.662.455,43			3.330.780,48	331.674,95	285.296,61	2.899.964,26	430.816,22	89.465,83	2.557.940,85	342.023,41					
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	3.826.680,07			3.481.215,83	345.464,24	285.296,61	3.050.399,61	430.816,22	89.465,83	2.708.376,20	342.023,41					
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	22.750,58			22.750,58												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,58	23.000,58			23.000,58												
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			3.029.452,64	187.520,48	163.570,44	1.740.364,24	1.289.088,40	163.570,44	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	163.570,44	1.740.364,24	1.289.088,40	163.570,44	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
OUTUBRO 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												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	50,00	801.663,41	186.548,25	800.221,78	1.441,63	43.015,73	384.617,78	415.604,00	43.015,73	384.617,78		415.604,00					
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	802.454,32	186.548,25	800.221,78	2.232,54	43.015,73	384.617,78	415.604,00	43.015,73	384.617,78		415.604,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.892.611,18	14.331.423,42	200.798,25	10.500.606,15	3.830.817,27	491.882,78	5.658.738,11	4.841.868,04	393.371,55	5.316.714,70	342.023,41	5.183.891,45					
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	-199.895,80	7.110.892,48	984.081,49	1.020.108,55	6.006.607,66	1.104.284,82	1.020.108,55	6.006.607,66		1.104.284,82					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	294.589,51																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	60.575,00	264.199,04		264.199,04				100.000,00	164.199,04		100.000,00						
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	-199.895,80	7.375.091,52	984.473,79	1.020.108,55	6.106.607,66	1.268.483,86	1.020.108,55	6.106.607,66		1.268.483,86					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.432.526,99	8.359.565,31	-199.895,80	7.375.091,52	984.473,79	1.020.108,55	6.106.607,66	1.268.483,86	1.020.108,55	6.106.607,66		1.268.483,86					
TOTAL ÓRGÃO:		17.303.846,34	25.913.397,47	216.881,90	20.202.132,13	5.711.265,34	1.762.226,11	13.853.446,40	6.348.685,73	1.661.985,77	13.484.085,27	369.361,13	6.718.046,86					
TOTAL GERAL:		17.303.846,34	25.913.397,47	216.881,90	20.202.132,13	5.711.265,34	1.762.226,11	13.853.446,40	6.348.685,73	1.661.985,77	13.484.085,27	369.361,13	6.718.046,86					

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA

LOHAINÉ FERRETI MALTA

SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS

DECRETO N°. 640/2025

CONTADORA

CRC N. 018.287-O - ES

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA

SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS
DECRETO N°. 640/2025

LOHAINE FERRETI MALTA

CONTADORA
CRC N. 018.287-O - ES