

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	260,00		359,66
21142010000	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		847,12
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO			4.341,45
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES			1.004,53
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.020,56		60.763,12
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GERAL DE PAGAMENTO	214,63		973,15
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	76,23		4.053,31
218820101001	IPRESF SERVIDORES	16.507,46		148.035,54
218830102001	INSS	12.129,06		105.596,68
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.646,66		481.978,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.301,21		492.987,21
218850108000	ISS	56.534,75		490.568,53
Total Geral		224.537,68		3.592.875,18

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.661.985,77		13.484.085,27
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	224.537,68		3.592.875,18
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.671,05
SUBTOTAL	1.886.523,45		17.079.631,50
SALDO DISPONÍVEL	6.598.038,81		6.598.038,81
TOTAL GERAL	8.484.562,26		23.677.670,31

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

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