

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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		
015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
100 - CONTROLADORIA													
015100.0412400022.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	347.569,41	345.375,86	18.864,06	69.685,28	275.690,58	18.864,06	69.685,28		18.864,06	69.685,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	46.659,45	46.659,45		10.000,00	36.659,45	1.911,16	9.057,99	942,01	1.911,16	7.146,83	1.911,16	2.853,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	13.857,25	13.857,25	11.400,00	11.400,00	2.457,25	1.415,49	1.415,49	9.984,51			1.415,49	11.400,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	20.088,00	20.088,00			20.088,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.004,40	1.004,40			1.004,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.004,40	1.004,40			1.004,40							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	10.094,00	10.094,00		2.404,10	7.689,90		90,16	2.313,94		90,16		2.313,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	36.299,02	36.299,02			36.299,02							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	24.756,45	3.750,00		3.750,00			3.750,00			3.750,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	20.760,95	20.760,95	1.086,13	5.128,10	15.632,85	1.086,13	5.128,10		1.086,13	5.128,10		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	30.132,00	30.132,00			30.132,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.525,33	529.325,33	31.350,19	102.367,48	426.957,85	23.276,84	89.127,02	13.240,46	21.861,35	85.800,37	3.326,65	16.567,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		552.525,33	529.325,33	31.350,19	102.367,48	426.957,85	23.276,84	89.127,02	13.240,46	21.861,35	85.800,37	3.326,65	16.567,11
TOTAL ÓRGÃO:		552.525,33	529.325,33	31.350,19	102.367,48	426.957,85	23.276,84	89.127,02	13.240,46	21.861,35	85.800,37	3.326,65	16.567,11
TOTAL GERAL:		552.525,33	529.325,33	31.350,19	102.367,48	426.957,85	23.276,84	89.127,02	13.240,46	21.861,35	85.800,37	3.326,65	16.567,11

WELLERSON VIANA KAIZER
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 108/2025

LOHAINE FERRETI MALTA
CONTADOR
DC 1003/2021