

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO 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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
019100.0412200022.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	12.694,40	462,40			462,40							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	380.646,72	371.001,59	36.238,55	305.069,22	65.932,37	36.238,55	305.069,22		36.238,55	305.069,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	87.265,94	87.265,94		50.000,00	37.265,94	4.253,19	33.987,25	16.012,75	4.574,12	27.669,47	6.317,78	22.330,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	11.663,56	11.663,56		11.000,00	663,56	1.795,98	7.467,87	3.532,13	897,99	6.569,88	897,99	4.430,12
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	15.813,00	551,30		65,00	486,30		65,00			65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	2.293,34	7.784,00	532,00	7.734,00	50,00	532,00	7.734,00		532,00	7.734,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.677,22	8.285,00	1.700,00	8.285,00		1.700,00	8.285,00		1.700,00	8.285,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	57.182,60	57.536,18		35.466,69	22.069,49		2.818,41	32.648,28	263,55	1.318,41	1.500,00	34.148,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	71.414,67	16.575,00		16.575,00			16.575,00			16.575,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000014	26.958,00	26.958,00			26.958,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	31.954,91	31.954,91	2.675,44	19.896,86	12.058,05	2.675,44	19.896,86		2.675,44	19.896,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.320,55	2.140,02		1.420,25	719,77		1.420,25			1.420,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	2.126,14	214.052,59		211.926,45	2.126,14		211.926,45			211.926,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		734.261,05	836.430,49	41.145,99	667.438,47	168.992,02	47.195,16	615.245,31	52.193,16	46.881,65	606.529,54	8.715,77	60.908,93
019100.0412200032.050 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
019100.1339200091.029 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO													
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							
44605200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000027	129.049,27	50,27			50,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.249,27	250,27			250,27							
019100.1339200091.038 - IMPLANTAÇÃO DE OIFICINAS DAS MAIS DIVERSAS ARTES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000029	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	88,87	88,87			88,87							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	32.114,23	20.335,12		17.998,84	2.336,28	7.749,42	17.998,84		7.749,42	17.998,84		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO 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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
019100.1339200091.038 - IMPLANTAÇÃO DE OIFICINAS DAS MAIS DIVERSAS ARTES													
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000033	50,00	50,00			50,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000034	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.503,10	20.723,99		17.998,84	2.725,15	7.749,42	17.998,84		7.749,42	17.998,84		
019100.1339200092.052 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	20.961,19	13.371,19		4.260,75	9.110,44		4.260,75			4.260,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.111,19	13.521,19		4.260,75	9.260,44		4.260,75			4.260,75		
019100.1339200092.053 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000044	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000045	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000048	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000051	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000052	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	650,00			650,00							
019100.1339200092.054 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000053	79.065,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	50,00	115.050,00		85.000,00	30.050,00		85.000,00			85.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.215,00	115.150,00		85.000,00	30.150,00		85.000,00			85.000,00		
019100.2369500211.030 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO 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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
019100.2369500211.031 - IMPLANTAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000061	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
019100.2369500211.032 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM CENTRO DE EVENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	2.295.960,30	3.127.460,00		2.937.386,12	190.073,88		652.686,01	2.284.700,11		652.686,01		2.284.700,11
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	37.802,56	37.802,56			37.802,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.333.762,86	3.165.262,56		2.937.386,12	227.876,44		652.686,01	2.284.700,11		652.686,01		2.284.700,11
019100.2369500211.033 - REVITALIZAÇÃO E REFORAM DE ESPAÇOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000067	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	50,00	50,00			50,00							
44925200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
019100.2369500212.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000072	1.159,34	95,34			95,34							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000075	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000076	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000081	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000083	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000084	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000085	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	2.275,35	114,24			114,24							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134,69	909,58			909,58							
019100.2369500212.055 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO 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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
019100.2369500212.055 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	43.011,36	68.800,00	2.000,00	68.800,00		2.000,00	62.800,00	6.000,00	19.285,24	62.800,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	691.349,27	2.128.191,38	61.480,01	2.124.977,71	3.213,67	472.200,01	1.981.483,70	143.494,01	440.609,39	1.758.999,08	222.484,62	365.978,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		734.410,63	2.197.041,38	63.480,01	2.193.777,71	3.263,67	474.200,01	2.044.283,70	149.494,01	459.894,63	1.821.799,08	222.484,62	371.978,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.070.147,79	6.350.789,46	104.626,00	5.905.861,89	444.927,57	529.144,59	3.419.474,61	2.486.387,28	514.525,70	3.188.274,22	231.200,39	2.717.587,67
TOTAL ÓRGÃO:		4.070.147,79	6.350.789,46	104.626,00	5.905.861,89	444.927,57	529.144,59	3.419.474,61	2.486.387,28	514.525,70	3.188.274,22	231.200,39	2.717.587,67
TOTAL GERAL:		4.070.147,79	6.350.789,46	104.626,00	5.905.861,89	444.927,57	529.144,59	3.419.474,61	2.486.387,28	514.525,70	3.188.274,22	231.200,39	2.717.587,67
ROMENIQUE BORGES SIMÕES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DECRETO N. 009/2025		EUZENIR C. BALARDINO ALVARENGA CONTADORA CRC/ES 022003/O											