

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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	82.081,60	29.286,85	82.081,60		29.286,85	82.081,60		29.286,85	82.081,60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.700.000,00	2.057.727,87	360.028,40	2.057.727,87		360.028,40	2.057.727,87		360.028,40	2.057.727,87							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	185.198,29	180.198,29	17.430,60	137.430,60	42.767,69	25.288,93	137.430,60		22.784,63	119.594,11	17.836,49						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	3.315,46	3.315,46			3.315,46					41.193,32							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	00000094		122.476,53	-81.283,21	41.193,32	81.283,21					41.193,32							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	420.000,00	182.206,17	12.660,10	157.660,10	24.546,07	26.033,89	157.660,10		26.028,19	144.643,85	13.016,25						
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	2.180,70	3.961,39		3.961,39			3.961,39			3.961,39							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	2.180,70																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	141.612,53	203.115,31	-40.054,53	158.447,46	44.667,85	16.932,59	158.447,46		16.932,59	153.021,75	5.425,71						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	351.259,35	122.833,43	-12.945,13	73.214,22	49.619,21	7.293,24	66.839,57	6.374,65	7.203,03	65.783,19	1.056,38	7.431,03					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	280.000,00	70.770,00		70.770,00			70.770,00			70.770,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	80.000,00	80.000,00	8.867,02	63.033,65	16.966,35	8.867,02	63.033,65		8.867,02	63.033,65							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	81.934,51	837,84	-13,77	774,07	63,77		774,07			774,07							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	504.405,17	179.166,60		4.896,31	174.270,29		4.896,31			4.896,31							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.752.286,71	3.288.840,49	293.976,33	2.851.190,59	437.649,90	473.730,92	2.844.815,94	6.374,65	471.130,71	2.807.481,11	37.334,83	43.709,48					
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	-82.177,81	75.587,19	104.462,81	75.587,19	75.587,19		75.587,19	75.587,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.221,46	180.100,00	-82.177,81	75.587,19	104.512,81	75.587,19	75.587,19		75.587,19	75.587,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.708,17	3.470.272,69	211.798,52	2.927.909,98	542.362,71	549.318,11	2.921.535,33	6.374,65	546.717,90	2.884.200,50	37.334,83	43.709,48					
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	47,80			47,80												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1.214.690,40	4.510.015,64	-357.457,70	3.575.256,62	934.759,02	569.444,80	941.451,05	2.633.805,57	252.004,55	624.010,80	317.440,25	2.951.245,82					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.940,40	4.510.263,44	-357.457,70	3.575.256,62	935.006,82	569.444,80	941.451,05	2.633.805,57	252.004,55	624.010,80	317.440,25	2.951.245,82					

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANÇETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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	148.050,00	-15.665,00	125.503,40	22.546,60	28.183,85	125.503,40		9.401,40	106.720,95	18.782,45	18.782,45					
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	148.407,15	-15.665,00	125.503,40	22.903,75	28.183,85	125.503,40		9.401,40	106.720,95	18.782,45	18.782,45					
013200.1545100261.047 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	102.861,40	14.030,68			14.030,68				14.030,68		14.030,68						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.892.141,93																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.003,33	14.030,68			14.030,68				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
DEZEMBRO 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	18.259,50	21.220,50	18.259,50	18.259,50		21.220,50					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	50,00	980.880,30	11.948,00	45.798,00	935.082,30	24.348,00	45.798,00		39.798,00	45.798,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	60.575,00	11.670,89			11.670,89												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	189.874,63	510.000,00			510.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	1.817,25																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.938,02	1.547.172,33	11.948,00	85.278,00	1.461.894,33	24.348,00	64.057,50	21.220,50	58.057,50	64.057,50		21.220,50					
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	4.248.760,12	29.892,52	3.760.673,00	488.087,12	397.260,47	3.760.673,00		58.615,74	3.080.004,86	680.668,14	680.668,14					
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	4.412.984,76	29.892,52	3.911.108,35	501.876,41	397.260,47	3.911.108,35		58.615,74	3.230.440,21	680.668,14	680.668,14					
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																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,58	250,00			250,00												
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	-1.289.088,39	1.740.364,25	1.476.608,87		1.740.364,24	0,01		1.740.364,24		0,01					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000078	242,30	242,30			242,30												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.969.184,39	3.217.457,72	-1.289.088,39	1.740.364,25	1.477.093,47		1.740.364,24	0,01		1.740.364,24		0,01					
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
BALANÇETE DA DESPESA
DEZEMBRO 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																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	50,00	665.237,05	-98.571,97	472.594,06	192.642,99	87.976,28	472.594,06		87.976,28	472.594,06							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	50,00																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	50,00	50,00			50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890,91	665.977,96	-98.571,97	472.594,06	193.383,90	87.976,28	472.594,06		87.976,28	472.594,06							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.892.611,18	14.519.632,44	-1.718.942,54	9.924.135,36	4.595.497,08	1.107.213,40	7.269.109,28	2.655.026,08	466.055,47	6.252.218,44	1.016.890,84	3.671.916,92					
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	9.067.251,36	1.175.828,93	8.694.623,89	372.627,47	969.106,17	7.776.353,16	918.270,73	969.106,17	7.776.353,16		918.270,73					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	294.589,51																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	60.575,00	264.199,04		264.199,04			114.199,04	264.199,04		13.703,88	163.703,88	100.495,16					
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	9.331.842,70	1.175.828,93	8.958.822,93	373.019,77	1.083.305,21	8.040.552,20	918.270,73	982.810,05	7.940.057,04	100.495,16	1.018.765,89					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.432.526,99	9.331.842,70	1.175.828,93	8.958.822,93	373.019,77	1.083.305,21	8.040.552,20	918.270,73	982.810,05	7.940.057,04	100.495,16	1.018.765,89					
TOTAL ÓRGÃO:		17.303.846,34	27.321.747,83	-331.315,09	21.810.868,27	5.510.879,56	2.739.836,72	18.231.196,81	3.579.671,46	1.995.583,42	17.076.475,98	1.154.720,83	4.734.392,29					
TOTAL GERAL:		17.303.846,34	27.321.747,83	-331.315,09	21.810.868,27	5.510.879,56	2.739.836,72	18.231.196,81	3.579.671,46	1.995.583,42	17.076.475,98	1.154.720,83	4.734.392,29					
<hr/>																		
<hr/>							<hr/>											
LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA							LOHAINÉ FERRETI MALTA											
SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS							CONTADORA											
Decreto N°. 640/2025							CRC N. 018.287-O - ES											