

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005100.1212200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	30.978,84	321.776,55	48.711,70	316.361,55	5.415,00	48.711,70	316.361,55		48.711,70	316.361,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	616.212,86	86.936,23	15.817,49	85.008,92	1.927,31	15.817,49	85.008,92		11.483,61	80.675,04	4.333,88	4.333,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	347.805,93	265.805,93		80.190,81	185.615,12	7.489,62	49.357,38	30.833,43	6.611,95	42.062,73	7.294,65	38.128,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000199		30.000,00		30.000,00			5.582,92	24.417,08	804,28	5.582,92		24.417,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	26.137,46	76.137,46		70.000,00	6.137,46	1.019,82	4.562,51	65.437,49	1.219,61	3.542,69	1.019,82	66.457,31
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	81,06	581,06		65,00	516,06		65,00			65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	104.038,38	11.569,76	-1.106,91	10.462,85	1.106,91		737,94	9.724,91		737,94		9.724,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	182.311,35	136.808,92		133.208,92	3.600,00	9.700,00	69.708,92	63.500,00	9.700,00	69.708,92		63.500,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.999.125,23	632.447,64	300,00	332.225,44	300.222,20	17.154,66	211.899,35	120.326,09	18.159,25	160.618,36	51.280,99	171.607,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	101.007,00	36.243,33	450,00	32.043,33	4.200,00	450,00	32.043,33		450,00	32.043,33		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	50,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000015	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	371.009,82	14.166,89	2.151,75	13.470,39	696,50	2.151,75	13.470,39		2.151,75	13.470,39		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	10.636,05	10.636,05		9.819,13	816,92		9.819,13			9.819,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	24.618,40	12.530,00		968,00	11.562,00		968,00			968,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	112.263,44	99.322,70		27.800,00	71.522,70	16.220,00	27.800,00		16.220,00	27.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.926.525,82	1.735.262,52	66.324,03	1.141.624,34	593.638,18	118.715,04	827.385,34	314.239,00	115.512,15	763.456,00	63.929,34	378.168,34
005100.1212200032.019 - REVITALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMED													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	41.424,04	5.924,04			5.924,04							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.920,81	1.920,81	226,44	226,44	1.694,37	226,44	226,44		226,44	226,44		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.494,85	7.894,85	226,44	226,44	7.668,41	226,44	226,44		226,44	226,44		
005100.1230100232.078 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	32.095,20	13.455,55			13.455,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	50,00	412,12		412,12			412,12			412,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.195,20	13.867,67		412,12	13.455,55		412,12			412,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.002.215,87	1.757.025,04	66.550,47	1.142.262,90	614.762,14	118.941,48	828.023,90	314.239,00	115.738,59	764.094,56	63.929,34	378.168,34
200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
005200.1236100071.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
005200.1236100071.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	7.948.205,79	5.598.155,79			5.598.155,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.948.355,79	5.598.305,79			5.598.305,79							
005200.1236100071.008 - REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	79.009,92	79.009,92			79.009,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	196.478,69	218.309,71		14.848,00	203.461,71	2.516,00	14.848,00		2.516,00	14.848,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.538,61	297.369,63		14.848,00	282.521,63	2.516,00	14.848,00		2.516,00	14.848,00		
005200.1236100071.009 - REPASSE DO PDDE MUNICIPAL PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	34.273,45	18,82			18,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.273,45	18,82			18,82							
005200.1236100071.010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	55.924,50	56.683,25		8.692,50	47.990,75		8.692,50					8.692,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	12.950,00	125.101,00		112.151,00	12.950,00		112.151,00			112.151,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.924,50	181.834,25		120.843,50	60.990,75		112.151,00	8.692,50		112.151,00		8.692,50
005200.1236100071.011 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
005200.1236100071.012 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
005200.1236100072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000046	1.507.545,95	1.026.139,35	144.556,54	919.257,90	106.881,45	144.804,16	919.257,90		144.804,16	919.257,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	681.772,26	465.410,16	40.814,96	299.327,22	166.082,94	41.220,81	299.327,22		41.220,81	299.327,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	181.242,68	173.742,68		170.276,12	3.466,56	22.618,21	120.466,79	49.809,33	22.117,46	99.278,57	21.188,22	70.997,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000198		224.191,60		148.724,51	75.467,09	16.327,16	69.522,35	79.202,16	4.250,30	49.618,93	19.903,42	99.105,58
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	107.645,08	102.645,08		102.645,08		3.054,44	46.755,28	55.889,80	6.834,73	43.700,84	3.054,44	58.944,24
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	10.178,36	10.178,36	130,00	1.660,40	8.517,96	130,00	1.660,40		130,00	1.660,40		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
005200.1236100072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	261.074,52	253.744,39		5.669,84	248.074,55			5.669,84				5.669,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	142.652,56	567,39			567,39							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	25.606,50	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000056	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	53.326,01	925.303,47	8.239,65	915.597,85	9.705,62	-250.797,20	197.087,99	718.509,86	-238.104,59	194.862,89	2.225,10	720.734,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	50,00	50,00			50,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000059	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000060	284.890,85	108.945,00		108.945,00			108.945,00			108.945,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000061	65.382,90	102.548,66	10.733,38	58.654,88	43.893,78	10.733,38	58.654,88		10.733,38	58.654,88		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	42.225,88											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000064	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.870,50	126.313,03		117.670,00	8.643,03		29.670,00	88.000,00		29.670,00		88.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.365.764,05	3.523.079,17	204.474,53	2.851.428,80	671.650,37	-11.909,04	1.854.347,81	997.080,99	-8.013,75	1.807.976,63	46.371,18	1.043.452,17
005200.1236100072.021 - MANUTENÇÃO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	2.694.014,26	2.247.077,55	247.639,15	1.658.937,28	588.140,27	247.972,64	1.658.937,28		247.972,64	1.658.937,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	5.021.737,73	5.471.737,73	277.289,41	4.977.113,61	494.624,12	609.118,52	4.977.113,61		609.118,52	4.977.113,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	464.283,90	464.283,90		361.922,72	102.361,18	37.601,07	332.941,08	28.981,64	37.915,44	295.339,97	37.601,11	66.582,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000069	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000070	1.175.864,05	1.199.864,05		1.117.722,52	82.141,53	110.419,90	871.041,32	246.681,20	112.956,56	760.621,42	110.419,90	357.101,10
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000071	50,00	350,00		130,00	220,00		130,00			130,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	634.255,90	255.660,00		255.660,00			255.660,00			255.660,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000074	255.986,86	291.790,55	41.920,62	248.127,75	43.662,80	41.920,62	248.127,75		41.920,62	248.127,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.246.292,70	9.930.863,78	566.849,18	8.619.613,88	1.311.249,90	1.047.032,75	8.343.951,04	275.662,84	1.049.883,78	8.195.930,03	148.021,01	423.683,85
005200.1236100192.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	474.038,12	710.898,55	-8.570,21	701.357,81	9.540,74	47.278,13	417.883,91	283.473,90	27.420,35	395.919,64	21.964,27	305.438,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000076	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	50,00	634.305,90		634.255,90	50,00	-464.641,90		634.255,90	-464.641,90			634.255,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.188,12	1.345.304,45	-8.570,21	1.335.613,71	9.690,74	-417.363,77	417.883,91	917.729,80	-437.221,55	395.919,64	21.964,27	939.694,07
005200.1236100242.023 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	2.555.453,42	3.988.758,92	305.799,94	3.336.001,40	652.757,52	330.524,13	2.571.459,58	764.541,82	387.476,12	2.553.431,17	18.028,41	782.570,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
005200.1236100242.023 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	641.522,99	642.104,87	581.878,00	581.878,00	60.226,87	581.878,00	581.878,00		581.878,00	581.878,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.197.226,41	4.631.113,79	887.677,94	3.917.879,40	713.234,39	912.402,13	3.153.337,58	764.541,82	969.354,12	3.135.309,17	18.028,41	782.570,23
005200.1236600182.025 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000085	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000089	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000091	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	50,00	50,00		50,00			50,00					50,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000094	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000095	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	550,00		50,00	500,00			50,00				50,00
005200.1236700162.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000100	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000101	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	50,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000103	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	50,00	514.215,84		514.215,84			514.215,84					514.215,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000106	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000107	62.068,16	62.068,16			62.068,16							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.618,16	576.584,00		514.215,84	62.368,16			514.215,84				514.215,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.674.131,79	26.085.373,68	1.650.431,44	17.374.493,13	8.710.880,55	1.532.678,07	13.896.519,34	3.477.973,79	1.576.518,60	13.662.134,47	234.384,87	3.712.358,66
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
005300.1236500081.013 - REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	150,00	5.738,87			5.738,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	5.788,87			5.788,87							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
005300.1236500081.014 - REPASSE DO PDDE MUNICIPAL PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	29.971,64	6.931,64			6.931,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.971,64	6.931,64			6.931,64							
005300.1236500081.015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	7.986,83	7.986,83		7.267,80	719,03			7.267,80				7.267,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	50,00	64.095,80		64.045,80	50,00		64.045,80			64.045,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.086,83	72.132,63		71.313,60	819,03		64.045,80	7.267,80		64.045,80		7.267,80
005300.1236500081.016 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	50,00	5.086,00		3.196,00	1.890,00		3.196,00			3.196,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	5.186,00		3.196,00	1.990,00		3.196,00			3.196,00		
005300.1236500081.028 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	3.249.431,77	3.199.431,77			3.199.431,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.249.531,77	3.199.531,77			3.199.531,77							
005300.1236500082.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	606.770,37	882.860,49	142.599,41	826.784,39	56.076,10	143.074,07	826.784,39		143.074,07	826.784,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	733.765,77	514.841,77	36.431,09	278.895,90	235.945,87	36.431,09	278.895,90		36.431,09	278.895,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	183.650,08	233.650,08		177.249,92	56.400,16	21.998,21	162.721,61	14.528,31	24.210,27	145.455,92	17.265,69	31.794,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	121.315,66	61.315,66		60.000,00	1.315,66	6.799,50	13.630,88	46.369,12	6.831,38	6.831,38	6.799,50	53.168,62
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000126	4.140,90	6.007,20	260,00	5.027,20	980,00	260,00	5.027,20		260,00	5.027,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	46.643,25	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	1.548,00	1.548,00			1.548,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000131	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	9.944,30	1.206.308,26	641,01	1.200.554,11	5.754,15	60.936,52	138.939,69	1.061.614,42	59.219,52	137.222,69	1.717,00	1.063.331,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000133	50,00	50,00			50,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	345.900,60	420,00		420,00			420,00			420,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000136	85.836,60	85.840,86	717,24	6.647,96	79.192,90	717,24	6.647,96		717,24	6.647,96		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000138	179,00	179,00			179,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	4.963,92	4.482,04			4.482,04							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
005300.1236500082.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.145.008,45	2.997.853,36	180.648,75	2.555.579,48	442.273,88	270.216,63	1.433.067,63	1.122.511,85	270.743,57	1.407.285,44	25.782,19	1.148.294,04
005300.1236500082.027 - MANUTENÇÃO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000140	2.256.795,59	2.250.045,59	241.915,45	1.671.965,47	578.080,12	241.915,45	1.671.965,47	94.555,57	241.915,45	1.671.965,47	34.440,17	128.995,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	2.891.074,39	2.891.074,39	269.588,60	2.070.664,21	820.410,18	269.588,60	2.070.664,21		269.588,60	2.070.664,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	389.604,45	389.604,45	520,00	305.698,46	83.905,99	37.286,87	211.142,89		40.939,26	176.702,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	50,00	50,00		50,00	49.907,44	290.100,67	499.869,95		50.222,61	240.193,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000144	911.778,68	911.778,68		789.970,62								
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000145	7.312,85	7.312,85	4.880,00	2.432,85	520,00	4.880,00	520,00	4.880,00	22.032,24	136.509,46	84.347,61	678.773,13
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000146	50,00	50,00	50,00	22.032,24	136.509,46	240.495,00	240.495,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	583.692,75	240.495,00	240.495,00									
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000148	164.343,27	158.767,99	22.032,24					136.509,46				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.204.701,98	6.849.178,95	534.056,29	5.220.183,22	1.628.995,73	621.250,60	4.625.757,70	594.425,52	625.218,16	4.541.410,09		
005300.1236500082.031 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	129,00	97.629,00	2.293,87	80.764,09	16.864,91	2.293,87	80.764,09	11.296,12	2.293,87	80.764,09	11.296,12	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	129,00	129,00			129,00				2.293,87	80.764,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	129,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000153	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000157	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	50,00	12.450,00		12.400,00	50,00	1.103,88	1.103,88		1.103,88	1.103,88		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	50,00	28.350,00		28.350,00			28.350,00			28.350,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000160	50,00	4.050,00			4.050,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		937,00	143.008,00	2.293,87	121.514,09	21.493,91	3.397,75	110.217,97		11.296,12	3.397,75		
005300.1236500192.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	412.100,10	403.932,70	-10.564,11	342.090,46	61.842,24	28.902,46	218.852,48	123.237,98	22.737,82	210.315,16	8.537,32	131.775,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.250,10	404.082,70	-10.564,11	342.090,46	61.992,24	28.902,46	218.852,48	123.237,98	22.737,82	210.315,16	8.537,32	131.775,30
005300.1236500192.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	138.643,44	206.231,49	7.734,32	185.610,15	20.621,34	16.301,90	110.520,96	75.089,19	12.952,59	105.640,48	4.880,48	79.969,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	17.350,50											

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
005300.1236500192.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.093,94	206.331,49	7.734,32	185.610,15	20.721,34	16.301,90	110.520,96	75.089,19	12.952,59	105.640,48	4.880,48	79.969,67
005300.1236500242.030 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	862.650,88	155.603,72		155.503,72	100,00		155.503,72			155.503,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	42.841,36											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.642,24	155.753,72		155.503,72	250,00		155.503,72			155.503,72		
005300.1236700162.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	50,00	7.174,14	3.574,14	3.574,14	3.600,00	3.574,14	3.574,14		3.574,14	3.574,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	50,00	32.041,91	2.726,22	26.923,55	5.118,36	3.344,58	26.923,55		3.344,58	25.600,22	1.323,33	1.323,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	50,00				50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000179	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000180	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000182	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	50,00	8.825,00		8.775,00	50,00			8.775,00				8.775,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000185	50,00	1.725,00		1.725,00			1.725,00			1.275,00	450,00	450,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000186	50,00	99.828,14	15.129,53	84.047,38	15.780,76	15.129,53	84.047,38		15.129,53	84.047,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	149.944,19	21.429,89	125.045,07	24.899,12	22.048,25	116.270,07	8.775,00	22.048,25	114.496,74	1.773,33	10.548,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.113.173,95	14.195.723,32	735.599,01	8.780.035,79	5.415.687,53	962.117,59	6.837.432,33	1.942.603,46	957.098,14	6.712.111,40	125.320,93	2.067.924,39
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
005400.1236100071.018 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
005400.1236500081.017 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	50,00	50,00			50,00							
	0000195	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
400 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL													
005400.1236500081.017 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	270,00	270,00			270,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	628,47	628,47			628,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.048,47	1.048,47			1.048,47							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.298,47	1.298,47			1.298,47							
TOTAL ÓRGÃO:		43.790.820,08	42.039.420,51	2.452.580,92	27.296.791,82	14.742.628,69	2.613.737,14	21.561.975,57	5.734.816,25	2.649.355,33	21.138.340,43	423.635,14	6.158.451,39
TOTAL GERAL:		43.790.820,08	42.039.420,51	2.452.580,92	27.296.791,82	14.742.628,69	2.613.737,14	21.561.975,57	5.734.816,25	2.649.355,33	21.138.340,43	423.635,14	6.158.451,39

MARCIELA JOSÉ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO 122/2025