

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO													
001100.0103100011.001 - AÇÕES RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	75.000,00	105.000,00	34.429,00	34.429,00	70.571,00	1.600,00	1.600,00	32.829,00			1.600,00	34.429,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	105.000,00	34.429,00	34.429,00	70.571,00	1.600,00	1.600,00	32.829,00			1.600,00	34.429,00
001100.0103100011.002 - REESTRUTURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
001100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	753.010,43	753.010,43	61.374,45	278.423,57	474.586,86	61.374,45	278.423,57		61.374,45	278.423,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	157.502,19	157.502,19	12.424,34	50.448,18	107.054,01	12.424,34	50.448,18		15.760,27	41.217,37	9.230,81	9.230,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.230,00	40.230,00	5.115,00	8.575,40	31.654,60		3.460,40	5.115,00		3.460,40		5.115,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.260,00	50.260,00	2.250,00	16.325,00	33.935,00	3.150,00	9.125,00	7.200,00	3.150,00	9.125,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	70.560,00	120.560,00		64.499,34	56.060,66	3.986,12	16.007,29	48.492,05	9.817,16	16.007,29		48.492,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	376.000,00	376.000,00		118.352,51	257.647,49	1.460,85	1.460,85	116.891,66	1.460,85	1.460,85		116.891,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	432.250,00	623.979,80		98.135,94	525.843,86	36.000,00	43.735,94	54.400,00	43.735,94	43.735,94		54.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	800,00	4.300,00		2.924,15	1.375,85		2.924,15			331,50	2.592,65	2.592,65
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	23.000,00	23.000,00	2.664,80	14.254,44	8.745,56	2.664,80	14.254,44		2.664,80	14.254,44		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000016	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	7.000,00	3.500,00			3.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.009.612,62	2.251.342,42	83.828,59	651.938,53	1.599.403,89	121.060,56	419.839,82	232.098,71	137.963,47	408.016,36	11.823,46	243.922,17
001100.0103100012.002 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.015.429,41	1.015.429,41	72.600,00	362.340,00	653.089,41	72.600,00	362.340,00		72.600,00	362.340,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	223.824,18	223.824,18	15.246,00	76.091,40	147.732,78	15.246,00	76.091,40		15.246,00	60.845,40	15.246,00	15.246,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	50.400,00	50.400,00			50.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.289.653,59	1.289.653,59	87.846,00	438.431,40	851.222,19	87.846,00	438.431,40		87.846,00	423.185,40	15.246,00	15.246,00
001100.0103100012.003 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	959.169,57	959.169,57	92.649,29	368.288,01	590.881,56	92.649,29	368.288,01		92.649,29	368.288,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000024	161.106,90	161.106,90	11.819,99	58.796,43	102.310,47	11.819,99	58.796,43		11.819,99	46.976,44	11.819,99	11.819,99
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000026	45.000,00	45.000,00	1.805,58	9.027,90	35.972,10	1.805,58	9.027,90		1.805,58	9.027,90		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	16.000,00	16.000,00	983,13	11.142,34	4.857,66	983,13	11.142,34		983,13	11.142,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.276,47	1.195.276,47	107.257,99	447.254,68	748.021,79	107.257,99	447.254,68		107.257,99	435.434,69	11.819,99	11.819,99

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO													
001100.0103100012.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISALTIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
001100.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.604.542,68	4.876.272,48	313.361,58	1.572.053,61	3.304.218,87	317.764,55	1.307.125,90	264.927,71	333.067,46	1.266.636,45	40.489,45	305.417,16
TOTAL ÓRGÃO:		4.604.542,68	4.876.272,48	313.361,58	1.572.053,61	3.304.218,87	317.764,55	1.307.125,90	264.927,71	333.067,46	1.266.636,45	40.489,45	305.417,16

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
100 - GABINETE DO PREFEITO													
002100.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	379.152,78	352.036,18	37.940,55	195.849,92	156.186,26	37.940,55	195.849,92		37.940,55	195.849,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	68.044,18	68.044,18		45.000,00	23.044,18	5.496,71	28.090,43	16.909,57	5.496,71	22.593,72	5.496,71	22.406,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	6.025,20	6.025,20		6.000,00	25,20	481,91	2.409,55	3.590,45	481,91	1.927,64	481,91	4.072,36
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	4.828,19	26.464,19	9.616,00	26.444,00	20,19	9.616,00	26.444,00		9.616,00	26.444,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	23.576,97	17.105,97		590,00	16.515,97		298,80	291,20		298,80		291,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50,00	50,00			50,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	50,00	16.521,00		16.521,00			16.521,00			16.521,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	12.753,34	6.705,00		6.705,00			6.705,00			6.705,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	5.671,56	5.671,56	579,27	2.751,53	2.920,03	579,27	2.751,53		579,27	2.751,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.652,22	499.123,28	48.135,82	299.861,45	199.261,83	54.114,44	279.070,23	20.791,22	54.114,44	273.091,61	5.978,62	26.769,84
002100.0412200022.009 - PROMOÇÃO DE EVENTOS COORDENADOS PELO GABINETE DO PREFEITO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
002100.0412200032.011 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DO G.P.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	498,08	3.027,02		2.528,96	498,06		2.528,96			2.528,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		648,08	3.177,02		2.528,96	648,06		2.528,96			2.528,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.450,30	502.450,30	48.135,82	302.390,41	200.059,89	54.114,44	281.599,19	20.791,22	54.114,44	275.620,57	5.978,62	26.769,84
TOTAL ÓRGÃO:		501.450,30	502.450,30	48.135,82	302.390,41	200.059,89	54.114,44	281.599,19	20.791,22	54.114,44	275.620,57	5.978,62	26.769,84

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
003100.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	241.792,21	238.643,05	17.270,00	82.265,34	156.377,71	17.270,00	82.265,34		17.270,00	82.265,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	50.836,35	50.836,35		50.654,00	182,35	2.655,33	12.648,61	38.005,39	2.655,33	9.993,28	2.655,33	40.660,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	6.688,99	6.688,99		6.665,00	23,99	626,98	3.134,90	3.530,10	626,98	2.507,92	626,98	4.157,08
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50,00	8.414,00		8.414,00			8.414,00			8.414,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	923,31	923,31			923,31							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.108,00	16.502,00		3.550,00	12.952,00		3.550,00			3.550,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	24.318,54	22.840,44		22.489,00	351,44	6,90	21.569,10	919,90	6,90	21.569,10		919,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	17.362,28	4.920,00		4.920,00			4.920,00			4.920,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	7.025,20	7.025,20	1.013,72	5.285,83	1.739,37	1.013,72	5.285,83		1.013,72	5.285,83		
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	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.504,88	357.193,34	18.283,72	184.243,17	172.950,17	21.572,93	141.787,78	42.455,39	21.572,93	138.505,47	3.282,31	45.737,70
003100.0412200032.013 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEGOV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	250,90	250,90			250,90							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450,90	450,90			450,90							
003100.0618100361.004 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DA POPULAÇÃO EM PARCERIA COM AS POLICIAS CIVIL E MILITAR													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		380.105,78	357.794,24	18.283,72	184.243,17	173.551,07	21.572,93	141.787,78	42.455,39	21.572,93	138.505,47	3.282,31	45.737,70
300 - CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
003300.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONVÊNIOS E CAPITAÇÃO DE RECURSOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000026	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	55.248,18	55.248,18	2.849,89	16.064,45	39.183,73	2.849,89	16.064,45		2.849,89	16.064,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
300 - CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
003300.0412200022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONVÊNIOS E CAPITAÇÃO DE RECURSOS													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000030	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000035	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	4.867,46	1.350,00		1.350,00			1.350,00			1.350,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000037	5.886,23	5.886,23			5.886,23							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	100,36	100,36			100,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.552,23	63.034,77	2.849,89	17.414,45	45.620,32	2.849,89	17.414,45		2.849,89	17.414,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		66.552,23	63.034,77	2.849,89	17.414,45	45.620,32	2.849,89	17.414,45		2.849,89	17.414,45		
TOTAL ÓRGÃO:		446.658,01	420.829,01	21.133,61	201.657,62	219.171,39	24.422,82	159.202,23	42.455,39	24.422,82	155.919,92	3.282,31	45.737,70

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004100.0412200021.005 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004100.0412200022.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000005	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	55.964,30	55.964,30		20.000,00	35.964,30	800,13	1.179,01	18.820,99	800,13	1.179,01		18.820,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.031,60	1.031,60			1.031,60							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.195,90	57.195,90		20.000,00	37.195,90	800,13	1.179,01	18.820,99	800,13	1.179,01		18.820,99
004100.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000011	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	1.490.271,02	1.459.276,68	124.800,00	623.593,43	835.683,25	124.800,00	623.593,43		124.800,00	623.593,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	151.949,52	151.949,52		110.000,00	41.949,52	9.248,47	46.422,30	63.577,70	9.185,34	37.238,83	9.183,47	72.761,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000015	85.257,61	85.257,61		82.000,00	3.257,61	8.842,16	41.283,09	40.716,91	9.437,91	32.440,93	8.842,16	49.559,07
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000016	1.186,34	1.186,34	65,00	563,96	622,38	65,00	563,96		65,00	563,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	266,42	266,42			266,42							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	153.450,50	163.934,00		76.601,59	87.332,41	13.033,46	71.944,84	4.656,75	676,13	59.028,51	12.916,33	17.573,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	55.173,41	47.039,70	5.800,00	33.373,33	13.666,37	8.800,00	33.373,33		9.325,00	33.373,33		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000020	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.695.063,69	2.818.802,45	179.973,84	2.597.242,86	221.559,59	132.512,53	435.039,44	2.162.203,42	186.829,04	434.574,12	465,32	2.162.668,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	50,00	50,00			50,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000023	103,16	103,16			103,16							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000024	187.080,66	58.575,00		58.575,00			58.575,00			58.575,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	55.953,98	55.953,98	2.840,34	14.094,34	41.859,64	2.840,34	14.094,34		2.840,34	14.094,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	50,00	3.143,95			3.143,95							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	15.514,54	15.514,54			15.514,54							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	24.570,61	24.570,61			24.570,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.916.091,46	4.885.773,96	313.479,18	3.596.044,51	1.289.729,45	300.141,96	1.324.889,73	2.271.154,78	343.158,76	1.293.482,45	31.407,28	2.302.562,06
004100.0412200022.123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CIM POLINORTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	29.005,42	49.090,91		49.090,91			49.090,91			49.090,91		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000030	21.261,53	13.890,91		13.890,91			13.890,91			13.890,91		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000031	2.153,85	1.818,18		1.818,18			1.818,18			1.818,18		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004100.0412200022.123 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CIM POLINORTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.420,80	64.800,00		64.800,00			64.800,00			64.800,00		
004100.0412200032.017 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMAD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004100.0412200311.006 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.026.208,16	5.008.269,86	313.479,18	3.680.844,51	1.327.425,35	300.942,09	1.390.868,74	2.289.975,77	343.958,89	1.359.461,46	31.407,28	2.321.383,05
TOTAL ÓRGÃO:		4.026.208,16	5.008.269,86	313.479,18	3.680.844,51	1.327.425,35	300.942,09	1.390.868,74	2.289.975,77	343.958,89	1.359.461,46	31.407,28	2.321.383,05

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	186.635,95	37.725,20	186.635,95		37.725,20	186.635,95		37.725,20	186.635,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	616.212,86	114.436,23	8.791,86	47.844,10	66.592,13	8.791,86	47.844,10		8.791,86	47.844,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	347.805,93	347.805,93		272.626,37	75.179,56	6.961,93	28.004,95	244.621,42	5.521,44	21.172,99	6.831,96	251.453,38
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		1.775,99	3.974,36	26.025,64	971,71	3.170,08	804,28	26.829,92
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	26.137,46	26.137,46		20.000,00	6.137,46		2.323,08	17.676,92	1.161,53	2.323,08		17.676,92
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	81,06	81,06		65,00	16,06		65,00			65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	104.038,38	40.000,00	614,00	2.458,85	37.541,15		368,97	2.089,88	368,08	368,97		2.089,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	182.311,35	142.008,92		117.808,92	24.200,00	9.850,00	40.458,92	77.350,00	18.688,83	40.458,92		77.350,00
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	942.623,10		331.309,71	611.313,39	9.016,28	153.047,69	178.262,02	22.270,61	100.762,11	52.285,58	230.547,60
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	30.693,33	5.550,00	450,00	30.693,33		450,00	30.693,33		
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	7.429,08	2.324,31	7.429,08		2.324,31	7.429,08		2.324,31	7.429,08		
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	24.618,40			24.618,40							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	112.263,44	140.063,44		27.800,00	112.263,44			27.800,00				27.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.926.525,82	2.049.018,95	49.905,37	1.084.490,44	964.528,51	76.895,57	510.664,56	573.825,88	98.273,57	450.742,74	59.921,82	633.747,70
005100.1212200032.019 - REVITALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMED													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	41.424,04	41.424,04			41.424,04							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	1.920,81	1.920,81			1.920,81							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.494,85	43.494,85			43.494,85							
005100.1230100232.078 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA SAUDE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	32.095,20	32.095,20			32.095,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	50,00	412,12		412,12			412,12		103,03	412,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.195,20	32.557,32		412,12	32.145,20		412,12		103,03	412,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.002.215,87	2.125.071,12	49.905,37	1.084.902,56	1.040.168,56	76.895,57	511.076,68	573.825,88	98.376,60	451.154,86	59.921,82	633.747,70
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
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	7.948.205,79			7.948.205,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.948.355,79	7.948.355,79			7.948.355,79							
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	211.276,69		14.848,00	196.428,69			14.848,00				14.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.538,61	290.336,61		14.848,00	275.488,61			14.848,00				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	34.273,45			34.273,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.273,45	34.273,45			34.273,45							
005200.1236100071.010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	55.924,50	47.990,75			47.990,75							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000037	12.950,00	125.101,00		112.151,00	12.950,00		112.151,00		71.306,56	112.151,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.924,50	173.141,75		112.151,00	60.990,75		112.151,00		71.306,56	112.151,00		
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	1.249.934,15	131.075,52	501.093,64	748.840,51	131.075,52	500.846,02	247,62	131.075,52	500.846,02		247,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	681.772,26	465.410,16	39.170,85	182.560,28	282.849,88	39.170,85	182.154,43	405,85	39.170,85	182.154,43		405,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	181.242,68	173.742,68		140.000,00	33.742,68	20.192,32	55.933,31	84.066,69	15.881,09	37.011,38	18.921,93	102.988,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000198		224.191,60	82.000,00	221.572,32	2.619,28	14.769,86	36.754,40	184.817,92	4.067,27	8.947,99	27.806,41	212.624,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000050	107.645,08	102.645,08	22.645,08	102.645,08		6.041,60	30.151,80	72.493,28	6.041,60	24.110,20	6.041,60	78.534,88
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000051	10.178,36	10.178,36	750,40	1.270,40	8.907,96	750,40	1.270,40		750,40	1.270,40		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	248.074,52			248.074,52							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	142.652,56	76.023,39			76.023,39							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	25.606,50	25.606,50		3.000,00	22.606,50		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	915.521,32	14.249,76	679.558,36	235.962,96	241.149,18	305.341,83	374.216,53	256.066,69	300.241,73	5.100,10	379.316,63
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	90.382,90	11.335,61	29.238,51	61.144,39	11.335,61	29.238,51		11.335,61	29.238,51		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000062	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000063	42.225,88	23.955,05			23.955,05							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000064	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.870,50	119.540,50		117.670,00	1.870,50			117.670,00				117.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.365.764,05	3.834.501,21	301.227,22	2.087.553,59	1.746.947,62	464.485,34	1.253.635,70	833.917,89	464.389,03	1.195.765,66	57.870,04	891.787,93
005200.1236100072.021 - MANUTENÇÃO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000066	2.694.014,26	2.697.077,55	227.527,21	933.509,13	1.763.568,42	227.527,21	933.175,64	333,49	227.527,21	933.175,64		333,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	5.021.737,73	5.021.737,73	584.667,98	3.365.345,77	1.656.391,96	584.667,98	3.033.516,66	331.829,11	584.667,98	3.033.516,66		331.829,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	464.283,90	464.283,90		360.000,00	104.283,90	34.567,52	223.063,66	136.936,34	38.449,77	188.496,10	34.567,56	171.503,90
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	107.435,18	540.062,04	577.660,48	108.360,33	432.626,86	107.435,18	685.095,66
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		1.050,00	255.660,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000074	255.986,86	302.727,86	43.192,49	131.883,45	170.844,41	43.192,49	131.883,45		43.192,49	131.883,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.246.292,70	9.941.801,09	855.387,68	6.164.250,87	3.777.550,22	997.390,38	5.117.491,45	1.046.759,42	1.003.247,78	4.975.488,71	142.002,74	1.188.762,16
005200.1236100192.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	474.038,12	532.560,11	79.442,51	445.884,78	86.675,33	51.648,39	235.334,88	210.549,90	69.119,63	217.428,77	17.906,11	228.456,01
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			634.255,90				634.255,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		474.188,12	1.166.966,01	79.442,51	1.080.140,68	86.825,33	51.648,39	235.334,88	844.805,80	69.119,63	217.428,77	17.906,11	862.711,91
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	3.411.151,56		2.801.227,19	609.924,37	489.578,39	1.405.737,36	1.395.489,83	380.016,66	1.266.454,95	139.282,41	1.534.772,24
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
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	641.522,99		641.522,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.197.226,41	4.052.924,55		2.801.227,19	1.251.697,36	489.578,39	1.405.737,36	1.395.489,83	380.016,66	1.266.454,95	139.282,41	1.534.772,24
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	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	50,00	50,00			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	514.265,84		514.215,84	50,00			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	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.618,16	576.784,00		514.215,84	62.568,16			514.215,84				514.215,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.674.131,79	28.019.984,46	1.236.057,41	12.774.437,17	15.245.547,29	2.003.102,50	8.124.350,39	4.650.086,78	1.988.079,66	7.767.289,09	357.061,30	5.007.148,08
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	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	27.631,64			27.631,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.971,64	27.631,64			27.631,64							
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			7.986,83							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	50,00	64.095,80		64.045,80	50,00		64.045,80		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		64.045,80	8.086,83		64.045,80		64.045,80	64.045,80		
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	3.196,00	1.890,00		3.196,00					3.196,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	5.186,00	3.196,00	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	3.249.431,77			3.249.431,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.249.531,77	3.249.531,77			3.249.531,77							
005300.1236500082.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	606.770,37	491.770,37	129.786,79	404.329,84	87.440,53	129.786,79	403.855,18	474,66	129.786,79	403.855,18		474,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	733.765,77	720.841,77	30.773,73	174.067,69	546.774,08	30.773,73	174.067,69		30.773,73	174.067,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	183.650,08	183.650,08	43.000,00	183.000,00	650,08	25.764,14	91.421,09	91.578,91	24.526,35	68.635,25	22.785,84	114.364,75
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000124	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000125	121.315,66	118.315,66			118.315,66							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000126	4.140,90	4.140,90	1.795,00	3.922,20	218,70	1.795,00	3.922,20		1.795,00	3.922,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	46.643,25	46.643,25			46.643,25							
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	1.242.857,39	111,77	1.028.266,66	214.590,73	14.406,80	52.876,57	975.390,09	19.506,80	52.876,57		975.390,09
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	95.836,60	868,92	4.561,79	91.274,81	868,92	4.561,79		868,92	4.561,79		
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	4.963,92			4.963,92							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	2.911.516,94	206.336,21	1.798.568,18	1.112.948,76	203.395,38	731.124,52	1.067.443,66	207.257,59	708.338,68	22.785,84	1.090.229,50
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	219.045,15	957.815,03	1.292.230,56	219.045,15	957.815,03		219.045,15	957.815,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	2.891.074,39	2.891.074,39	240.943,52	1.260.888,53	1.630.185,86	240.943,52	1.260.888,53		240.943,52	1.260.888,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	389.604,45	389.604,45		305.000,00	84.604,45	33.063,51	102.459,29	202.540,71	35.577,50	69.460,78	32.998,51	235.539,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000143	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000144	911.778,68	911.778,68		798.000,00	113.778,68	47.385,99	142.631,79	655.368,21	47.247,38	95.245,80	47.385,99	702.754,20
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000145	7.312,85	7.312,85	520,00	3.320,00	3.992,85	520,00	3.320,00		520,00	3.320,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000146	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	583.692,75	240.495,00		240.495,00			240.495,00		900,00	240.495,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000148	164.343,27	229.511,03	25.849,91	72.752,50	156.758,53	25.849,91	72.752,50		25.849,91	72.752,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.204.701,98	6.919.921,99	486.358,58	3.638.271,06	3.281.650,93	566.808,08	2.780.362,14	857.908,92	570.083,46	2.699.977,64	80.384,50	938.293,42
005300.1236500082.031 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000149	129,00	100.129,00	1.883,96	76.670,33	23.458,67	1.883,96	76.670,33		1.883,96	76.670,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	129,00	129,00			129,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	129,00	129,00			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		12.400,00					12.400,00
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	145.637,00	1.883,96	117.420,33	28.216,67	1.883,96	105.020,33	12.400,00	1.883,96	105.020,33		12.400,00
005300.1236500192.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	412.100,10	464.904,10	33.824,60	230.639,62	234.264,48	24.395,21	126.185,32	104.454,30	31.209,50	117.163,73	9.021,59	113.475,89
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	465.054,10	33.824,60	230.639,62	234.414,48	24.395,21	126.185,32	104.454,30	31.209,50	117.163,73	9.021,59	113.475,89
005300.1236500192.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000167	138.643,44	172.643,44	14.008,70	115.335,03	57.308,41	11.523,08	56.053,59	59.281,44	18.000,72	54.017,64	2.035,95	61.317,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	17.350,50	17.350,50			17.350,50							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	190.093,94	14.008,70	115.335,03	74.758,91	11.523,08	56.053,59	59.281,44	18.000,72	54.017,64	2.035,95	61.317,39
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	157.735,92			157.735,92							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	42.841,36	42.841,36			42.841,36							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.642,24	200.727,28			200.727,28							
005300.1236700162.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	50,00	25.874,00	1.323,33	24.197,33	1.676,67	1.323,33	23.578,97	618,36		22.255,64	1.323,33	1.941,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	50,00	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	40.326,74	14.561,35	39.545,98	780,76	14.561,35	39.545,98		14.561,35	39.545,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	77.150,74	15.884,68	74.243,31	2.907,43	15.884,68	64.849,95	9.393,36	14.561,35	63.076,62	1.773,33	11.166,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.113.173,95	14.264.784,03	761.492,73	6.041.719,33	8.223.064,70	823.890,39	3.927.641,65	2.114.077,68	907.042,38	3.811.640,44	116.001,21	2.230.078,89
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
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	44.411.138,08	2.047.455,51	19.901.059,06	24.510.079,02	2.903.888,46	12.563.068,72	7.337.990,34	2.993.498,64	12.030.084,39	532.984,33	7.870.974,67

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
007100.1012200022.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	155.916,12	148.370,86	7.439,45	42.058,10	106.312,76	7.439,45	42.058,10		7.439,45	42.058,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.006.050,65	2.029.774,11	144.521,19	687.569,22	1.342.204,89	144.521,19	687.569,22		144.521,19	687.569,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	230.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00	22.859,34	115.418,89	84.581,11	23.658,70	92.689,55	22.729,34	107.310,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	8.555,13	18.707,67		18.700,25	7,42		18.700,25			18.700,25		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	115.000,00	115.000,00		80.000,00	35.000,00	6.728,62	34.612,68	45.387,32	7.935,53	27.884,06	6.728,62	52.115,94
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	1.555,20	1.555,20		65,00	1.490,20		65,00			65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	322,15	3.928,15			3.928,15							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	23.633,04	21.409,04	17.809,80	20.783,32	625,72	197,65	2.606,70	18.176,62	2.221,44	2.409,05	197,65	18.374,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	100.000,00	81.926,62	3.000,00	70.904,88	11.021,74	8.867,71	38.398,55	32.506,33	13.009,64	36.698,55	1.700,00	34.206,33
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000012	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	545.990,30	272.421,98	28.081,71	255.568,09	16.853,89	7.391,67	36.723,15	218.844,94	3.184,29	30.220,77	6.502,38	225.347,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	180.000,00	79.965,00		79.965,00			79.965,00			79.965,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000016	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	60.000,00	60.000,00	5.665,95	24.792,23	35.207,77	5.665,95	24.792,23		5.665,95	24.792,23		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	120.050,00	61.218,92		61.168,92	50,00		61.168,92			61.168,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	164.591,40	164.591,40		163.487,92	1.103,48		163.487,92			163.487,92		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000020	711.632,56	711.632,56		711.632,56		69.325,23	348.005,71	363.626,85	69.325,23	348.005,71		363.626,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.423.596,55	4.000.801,51	206.518,10	2.416.695,49	1.584.106,02	272.996,81	1.653.572,32	763.123,17	276.961,42	1.615.714,33	37.857,99	800.981,16
007100.1012200032.091 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50,00	150.050,00			150.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	520.000,00	730.000,00	120.000,00	530.000,00	200.000,00	85.477,86	201.024,76	328.975,24		115.546,90	85.477,86	414.453,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.150,00	880.150,00	120.000,00	530.000,00	350.150,00	85.477,86	201.024,76	328.975,24		115.546,90	85.477,86	414.453,10
007100.1012200311.065 - AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
007100.1012200472.090 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
007100.1012200472.090 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
007100.1012200472.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000035	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000037	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000038	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000043	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000044	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000045	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750,00	750,00			750,00							
007100.1012200472.122 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 / AÇÕES PÓS COVID 19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	170,15	170,15			170,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320,15	320,15			320,15							
007100.1030100431.066 - AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	3.391,67	3.391,67		2.706,08	685,59		2.706,08		2.706,08	2.706,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.641,67	3.641,67		2.706,08	935,59		2.706,08		2.706,08	2.706,08		
007100.1030100431.072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE / ESF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	50,00	2.650,00	2.639,00	2.639,00	11,00			2.639,00				2.639,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	17.336,15	313.832,20		238.190,03	75.642,17			238.190,03				238.190,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.536,15	316.632,20	2.639,00	240.829,03	75.803,17			240.829,03				240.829,03

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
007100.1030100432.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E UNIDADES DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	691.443,80	682.607,53	56.945,51	314.124,16	368.483,37	56.945,51	314.124,16		56.945,51	314.124,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	2.100.060,63	2.105.623,81	237.060,71	1.235.074,37	870.549,44	237.060,71	1.235.074,37		237.060,71	1.235.074,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	260.000,00	260.000,00			260.000,00	23.993,83	123.735,99	136.264,01	24.505,30	99.937,14	23.798,85	160.062,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	28.167,86	53.475,75	12.019,72	53.040,75	435,00	12.019,72	53.040,75		12.019,72	53.040,75		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000065	225.000,00	225.000,00		175.500,00	49.500,00	31.651,72	83.331,35	92.168,65	17.029,83	66.415,63	16.915,72	109.084,37
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000066	4.730,27	4.730,27	194,67	1.038,40	3.691,87	194,67	1.038,40		194,67	1.038,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	50,00	50,00			50,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000068	910.000,00	910.000,00	100.500,00	501.500,00	408.500,00	100.500,00	501.500,00		100.500,00	501.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	76.729,78	194.121,01	81.143,95	173.602,44	20.518,57	539,30	21.872,69	151.729,75	10.515,22	20.516,57	1.356,12	153.085,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	55.419,91	48.813,91	1.448,33	9.361,67	39.452,24	1.448,33	9.361,67		1.448,33	9.361,67		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000073	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	420.000,00	822.071,44	68.814,78	537.143,95	284.927,49	98.850,17	152.199,53	384.944,42	84.650,83	131.314,81	20.884,72	405.829,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	330.000,00	139.000,00	1.100,00	139.000,00		1.100,00	139.000,00		1.100,00	137.900,00	1.100,00	1.100,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000077	21.799,80	21.799,80	2.000,00	10.000,00	11.799,80	2.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000078	90.000,00	90.000,00	11.660,65	50.769,11	39.230,89	11.660,65	50.769,11		11.660,65	50.769,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	80.000,00	14.048,10		14.048,10		1.733,82	13.901,74	146,36	1.584,99	13.752,91	148,83	295,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	1.742,91	1.742,91			1.742,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.295.344,96	5.573.284,53	572.888,32	3.474.202,95	2.099.081,58	579.698,43	2.708.949,76	765.253,19	561.215,76	2.642.745,52	66.204,24	831.457,43
007100.1030100481.067 - AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
007100.1030200441.068 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	5.503,58	5.503,58			5.503,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.553,58	5.553,58			5.553,58							
007100.1030200441.070 - REAPARELHAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. CESAR AGOSTINI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
007100.1030200442.094 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL E DO PRONTO ATENDIMENTO DR. CESAR AGOSTINI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	222.912,66	223.059,96	38.258,15	181.759,72	41.300,24	38.258,15	181.759,72		38.258,15	181.759,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	1.755.936,33	1.761.221,54	184.254,00	908.484,59	852.736,95	184.254,00	908.484,59		184.254,00	908.484,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	104.235,20	104.235,20		100.000,00	4.235,20	8.417,27	38.292,18	61.707,82	9.118,00	29.874,91	8.417,27	70.125,09

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
007100.1030200442.094 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL E DO PRONTO ATENDIMENTO DR. CESAR AGOSTINI													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	16.923,40	29.820,47	4.122,55	29.820,47		4.122,55	29.820,47		4.122,55	29.820,47		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000091	290.000,00	290.000,00		290.000,00		28.430,89	144.120,13	145.879,87	28.624,74	115.689,24	28.430,89	174.310,76
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000092	2.515,41	2.515,41	64,75	1.664,62	850,79	64,75	1.664,62		64,75	1.664,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	638.884,30	538.884,30	140.140,09	352.310,08	186.574,22	31.539,81	121.049,83	231.260,25	16.941,45	89.651,98	31.397,85	262.658,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000096	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000097	63.643,31	62.443,31	750,00	18.750,00	43.693,31	3.150,00	18.750,00		5.550,00	18.750,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	468.096,90	608.886,90	55.754,12	342.969,98	265.916,92	27.825,60	123.707,11	219.262,87	29.781,20	119.062,84	4.644,27	223.907,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000100	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	210.000,00	92.355,00		92.355,00			92.355,00			92.355,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000102	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000103	118.802,27	118.802,27	9.990,61	50.209,26	68.593,01	9.990,61	50.209,26		9.990,61	50.209,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	600.000,00	259.830,03		259.830,03			259.829,83	0,20		259.829,83		0,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.492.249,78	4.092.354,39	433.334,27	2.628.153,75	1.464.200,64	336.053,63	1.970.042,74	658.111,01	326.705,45	1.897.152,46	72.890,28	731.001,29
007100.1030200442.095 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA													
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000105	140.000,00	137.630,00	9.600,00	64.610,82	73.019,18	9.600,00	64.610,82			55.010,82	9.600,00	9.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	205.640,26	203.733,60	73.733,60	124.702,45	79.031,15	10.462,20	45.140,85	79.561,60	12.316,05	34.678,65	10.462,20	90.023,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	922.684,43	1.776.104,61	1.169,70	1.677.029,16	99.075,45	153.793,29	602.359,67	1.074.669,49	188.682,48	493.964,24	108.395,43	1.183.064,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.324,69	2.117.468,21	84.503,30	1.866.342,43	251.125,78	173.855,49	712.111,34	1.154.231,09	200.998,53	583.653,71	128.457,63	1.282.688,72
007100.1030200442.096 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (CONPS)													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	25.732,39	29.151,02		29.151,02		4.925,17	24.425,84	4.725,18	9.850,34	24.425,84		4.725,18
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	24.472,46	24.472,46		24.472,46		4.078,74	20.393,70	4.078,76	8.157,48	20.393,70		4.078,76
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000110	5.284.385,92	5.280.967,29		4.490.000,00	790.967,29	599.096,60	2.819.218,16	1.670.781,84	859.096,60	2.819.218,16		1.670.781,84
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	359,89	359,89		359,89			359,89		119,97	359,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.334.950,66	5.334.950,66		4.543.983,37	790.967,29	608.100,51	2.864.397,59	1.679.585,78	877.224,39	2.864.397,59		1.679.585,78
007100.1030200442.097 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000112	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000113	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000114	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000116	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000117	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000118	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	50,00	900,00	841,92	841,92	58,08			841,92				841,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000120	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	21.315,36	25.465,36		25.300,00	165,36	2.300,00	11.500,00	13.800,00	4.600,00	11.500,00		13.800,00

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
007100.1030200442.097 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000122	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	16.089,11	20.572,46	3.461,15	20.566,43	6,03	2.688,34	8.158,78	12.407,65	1.820,99	6.483,07	1.675,71	14.083,36
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000124	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000126	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.104,47	47.587,82	4.303,07	46.708,35	879,47	4.988,34	19.658,78	27.049,57	6.420,99	17.983,07	1.675,71	28.725,28
007100.1030200462.098 - MANUTENÇÃO, CUSTEIO E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	879.723,03	879.723,03	237.546,75	662.391,99	217.331,04	16.083,20	392.079,20	270.312,79	37.559,56	389.885,05	2.194,15	272.506,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	5.147,18	5.147,18		4.439,67	707,51	371,41	1.839,80	2.599,87	371,41	1.468,39	371,41	2.971,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		884.970,21	884.970,21	237.546,75	666.831,66	218.138,55	16.454,61	393.919,00	272.912,66	37.930,97	391.353,44	2.565,56	275.478,22
007100.1030200481.069 - AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO DR. CESAR AGOSTINI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
007100.1030400452.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000135	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	724.785,27	724.153,80	59.034,78	302.653,43	421.500,37	59.034,78	302.653,43		59.034,78	302.653,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	60.555,00	60.555,00		60.000,00	555,00	4.235,39	20.340,18	39.659,82	4.462,56	16.104,79	4.235,39	43.895,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	50,00	989,16		989,16			989,16			989,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000139	111.251,28	111.251,28		81.720,00	29.531,28	5.167,68	27.302,20	54.417,80	5.158,12	22.134,52	5.167,68	59.585,48
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000140	598,41	598,41	64,46	322,28	276,13	64,46	322,28		64,46	322,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000141	2.577,22	2.577,22			2.577,22							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	7.294,33	67.472,33	25.134,26	65.854,26	1.618,07	1.660,00	14.702,80	51.151,46	1.660,00	14.702,80		51.151,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000144	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	44.336,30	43.066,30		26.999,30	16.067,00	2.699,93	13.499,65	13.499,65	5.399,86	13.499,65		13.499,65
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000146	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	34.730,06	92.699,06	10.613,15	80.325,38	12.373,68	1.238,61	5.208,91	75.116,47	395,14	3.994,03	1.214,88	76.331,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000148	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000149	79.569,27	28.350,00		28.350,00			28.350,00			28.350,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000150	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000151	40.884,70	41.584,70	2.511,31	15.388,52	26.196,18	2.511,31	15.388,52		2.511,31	15.388,52		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000152	5.958,61	50,61		50,61			50,61			50,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO													
100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
007100.1030400452.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.112.990,45	1.173.747,87	97.357,96	662.652,94	511.094,93	76.612,16	428.807,74	233.845,20	78.686,23	418.189,79	10.617,95	244.463,15
007100.1030400452.100 - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E CONTROLE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	12.158,58	12.158,58			12.158,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.308,58	12.308,58			12.308,58							
007100.1030400492.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	50,00	2.604,00			2.604,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000160	50,00	50,00			50,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000161	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	50,00	2.650,00		2.554,00	96,00		2.554,00		2.554,00	2.554,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	428,04	428,04			428,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		728,04	5.882,04		2.554,00	3.328,04		2.554,00		2.554,00	2.554,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.412.319,94	24.451.203,42	1.759.090,77	17.081.660,05	7.369.543,37	2.154.237,84	10.957.744,11	6.123.915,94	2.371.403,82	10.551.996,89	405.747,22	6.529.663,16
TOTAL ÓRGÃO:		23.412.319,94	24.451.203,42	1.759.090,77	17.081.660,05	7.369.543,37	2.154.237,84	10.957.744,11	6.123.915,94	2.371.403,82	10.551.996,89	405.747,22	6.529.663,16

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008100.0812200022.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETHAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	490.000,00	490.000,00	49.580,79	233.706,40	256.293,60	49.580,79	233.706,40		49.580,79	233.706,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.163.535,81	2.007.318,31	139.117,85	682.427,94	1.324.890,37	139.117,85	682.427,94		139.117,85	682.427,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	360.000,00	360.000,00		350.000,00	10.000,00	35.222,27	166.479,59	183.520,41	36.531,06	132.297,32	34.182,27	217.702,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	161.647,15	161.647,15			161.647,15							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	15.789,66	15.789,66	130,00	390,00	15.399,66	130,00	390,00		130,00	390,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	12.589,41	12.589,41			12.589,41							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	23.490,32	23.490,32			23.490,32							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	94.084,99	172.214,08	2.438,32	171.688,32	525,76	40.338,32	61.988,32	109.700,00	26.738,32	41.588,32	20.400,00	130.100,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	325,56	225,56			225,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.736,96	471.178,33	157,09	262.490,91	208.687,42	164.796,42	189.102,57	73.388,34	173.709,85	188.072,23	1.030,34	74.418,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	4.116,16	4.116,16			4.116,16							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	480.000,00	122.180,00		122.180,00			122.180,00			122.180,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000015	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	210.000,00	210.000,00	20.658,90	92.690,99	117.309,01	20.658,90	92.690,99		20.658,90	92.690,99		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	50,00	4.493,81		4.463,03	30,78		3.861,58	601,45		3.861,58		601,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.565,93	2.565,93			2.565,93							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	1.193.475,73	1.193.475,73			1.193.475,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	1.426,03	1.426,03			1.426,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.513.983,71	5.252.860,48	212.082,95	1.920.037,59	3.332.822,89	449.844,55	1.552.827,39	367.210,20	446.466,77	1.497.214,78	55.612,61	422.822,81
008100.0812200032.044 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SETHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	17.532,56	12.366,52		355,70	12.010,82	26,20	106,80	248,90	26,20	106,80		248,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.682,56	12.516,52		355,70	12.160,82	26,20	106,80	248,90	26,20	106,80		248,90
008100.0812200311.019 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÕES DA SETHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
008100.0812200311.020 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL (CRAS/CREAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	10.852,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	10.359,40	50,40			50,40							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	5.426,00	5.426,00			5.426,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008100.0812200311.020 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL (CRAS/CREAS)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.687,40	5.526,40			5.526,40							
008100.0812200332.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	2.339,31	2.339,31			2.339,31							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000036	162,78	162,78			162,78							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000037	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	50,00	50,00			50,00							
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	8.735,86	0,86			0,86							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000043	13.187,35	13.187,35			13.187,35							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.825,30	816.090,30			816.090,30							
008100.0824100141.021 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E LAZER PARA PESSOAS DA 3ª IDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000046	5.426,00	5.426,00			5.426,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	5.426,00	5.426,00			5.426,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	6.945,28	6.945,28			6.945,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	3.906,72	3.906,72			3.906,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.754,00	21.754,00			21.754,00							
008100.0824200151.024 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E APOIO A INSTITUIÇÕES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
008100.0824200151.025 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000053	166.035,60	166.035,60			166.035,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000055	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.285,60	166.285,60			166.285,60							
008100.0824300172.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008100.0824300172.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000059	40.423,70	40.423,70			40.423,70							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000060	177.928,31	140.609,00	8.400,00	52.603,03	88.005,97	8.400,00	52.603,03		8.400,00	52.603,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	14.465,72	14.465,72			14.465,72							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000063	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000064	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	50,00	1.646,00		1.596,00	50,00		1.596,00			1.596,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000068	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000070	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	21.584,63	17.397,12		7.650,00	9.747,12		7.650,00			7.650,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000072	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000073	3.398,85	3.398,85			3.398,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.351,21	218.440,39	8.400,00	61.849,03	156.591,36	8.400,00	61.849,03		8.400,00	61.849,03		
008100.0824400142.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	94.267,29	207.928,20	42.065,64	207.928,20		42.065,64	207.928,20		42.065,64	207.928,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	10.852,00	10.852,00			10.852,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000077	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000078	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000079	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	7.646,40	7.646,40			7.646,40							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000082	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000084	10.797,57	23.985,08		18.075,00	5.910,08		18.075,00			18.075,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000085	592,60	592,60			592,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.505,86	251.354,28	42.065,64	226.003,20	25.351,08	42.065,64	226.003,20		42.065,64	226.003,20		
008100.0824400142.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CASA DE PASSGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	36.553,61	36.553,61			36.553,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000090	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000091	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000092	50,00	50,00			50,00							
	0000093		49.661,76	8.225,16	17.558,24	32.103,52		4.636,48	12.921,76		4.636,48		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008100.0824400142.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CASA DE PASSGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		49.661,76								4.580,85			12.921,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	19.682,51	19.682,51			19.682,51							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	24.792,56	24.792,56			24.792,56							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000097	1.085,20	1.085,20			1.085,20							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000099	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.225,64	132.225,64	8.225,16	17.558,24	114.667,40		4.636,48	12.921,76	4.580,85	4.636,48		12.921,76
008100.0824400142.046 - REVITALIZAÇAOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS EMERGÊNCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	15.574,79	15.574,79			15.574,79							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000102	35.861,60	34.265,60		21.300,00	12.965,60		21.300,00					21.300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	50,00	50,00			50,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000105	62.247,07	62.247,07	1.518,00	19.310,00	42.937,07	1.518,00	19.310,00		7.590,00	19.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.833,46	112.237,46	1.518,00	40.610,00	71.627,46	1.518,00	19.310,00	21.300,00	7.590,00	19.310,00		21.300,00
008100.0824400152.037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000109	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000110	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000112	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000113	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000114	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
008100.0824400152.040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL -CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000116	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	10.356,06	10.356,06			10.356,06							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000119	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000120	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	19.583,60	19.583,60			19.583,60							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000122	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	5.476,00	5.476,00			5.476,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000124	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008100.0824400152.040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL -CREAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	404.486,22	404.486,22			404.486,22							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000126	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.301,88	440.301,88			440.301,88							
008100.0824400201.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	50,00	50,00			50,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000130	66.197,20	66.197,20	3.750,00	43.750,00	22.447,20	15.000,00	27.750,00	16.000,00	9.000,00	20.500,00	7.250,00	23.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.297,20	66.297,20	3.750,00	43.750,00	22.547,20	15.000,00	27.750,00	16.000,00	9.000,00	20.500,00	7.250,00	23.250,00
008100.0824400201.023 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000131	32.556,00	32.556,00		21.600,00	10.956,00	3.500,00	11.100,00	10.500,00	7.000,00	10.700,00	400,00	10.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.556,00	32.556,00		21.600,00	10.956,00	3.500,00	11.100,00	10.500,00	7.000,00	10.700,00	400,00	10.900,00
008100.0824400202.038 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE ASSITÊNCIA E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000133	82.258,17	82.258,17	8.924,00	8.924,00	73.334,17			8.924,00				8.924,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.408,17	82.408,17	8.924,00	8.924,00	73.484,17			8.924,00				8.924,00
008100.0824400202.041 - APOIO A SITUAÇÕES DE VULNERABIAD E TEMPORÁRIA E POPULAÇÃO DE RUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
008100.0833400202.125 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DE APOIO AO TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	21.704,00	21.704,00			21.704,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	21.754,00	21.754,00			21.754,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.508,00	43.508,00			43.508,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.866.155,99	7.655.312,32	284.965,75	2.340.687,76	5.314.624,56	520.354,39	1.903.582,90	437.104,86	525.129,46	1.840.320,29	63.262,61	500.367,47
200 - FUNDO ESPECIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
008200.0618100361.026 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
200 - FUNDO ESPECIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
008200.0824300172.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	3.022,71	3.022,71			3.022,71							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000148	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000149	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000150	50,00	111.425,00		111.375,00	50,00		111.375,00			111.375,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000151	4.340,80	4.340,80	133,00	133,00	4.207,80	133,00	133,00		133,00	133,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	10.852,00	10.852,00			10.852,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000153	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000155	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	10.902,00	9.688,74			9.688,74							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000157	3.255,60	3.255,60			3.255,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.873,11	143.034,85	133,00	111.508,00	31.526,85	133,00	111.508,00		133,00	111.508,00		
008200.0824300172.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABIIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000162	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000163	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000164	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	16.419,08	5.373,71			5.373,71							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000166	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000167	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	50,00	50,00			50,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000169	449.207,69	242.186,77			242.186,77							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.126,77	248.060,48			248.060,48							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.149,88	391.245,33	133,00	111.508,00	279.737,33	133,00	111.508,00		133,00	111.508,00		
300 - PROCON													
008300.0309100382.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000171	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000172	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000173	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000175	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
300 - PROCON													
008300.0309100382.043 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000179	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000182	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000183	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	650,00			650,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		650,00	650,00			650,00							
400 - DEFESA CIVIL													
008400.0618200032.048 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	50,00	895,37		845,37	50,00		845,37			845,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	1.095,37		845,37	250,00		845,37			845,37		
008400.0618200361.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UTENSILIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
008400.0618200362.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000191	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000192	50,00	1.013,85		1.013,85			1.013,85			1.013,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000193	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000194	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000195	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000196	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000197	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	5.426,00	5.426,00			5.426,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	10.852,00	10.852,00			10.852,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000200	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	1.627,80	1.627,80			1.627,80							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000202	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000203	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000204	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
400 - DEFESA CIVIL													
008400.0618200362.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.505,80	19.469,65		1.013,85	18.455,80		1.013,85			1.013,85		
008400.0818200531.074 - AÇÕES DE PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESPOSTA À ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	433.580,00	433.580,00			433.580,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	427.946,93	427.946,93			427.946,93							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	1.203.600,63	1.203.600,63			1.203.600,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.065.127,56	2.065.127,56			2.065.127,56							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.084.033,36	2.085.842,58		1.859,22	2.083.983,36		1.859,22			1.859,22		
500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE FUNDÃO													
008500.0824100542.172 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE AMPARO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000209	50,00	111.425,00		111.375,00	50,00		111.375,00			111.375,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000210	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000211	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000213	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	50,00	50,00			50,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000216	50,00	50,00			50,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000217	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	111.875,00		111.375,00	500,00		111.375,00			111.375,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		500,00	111.875,00		111.375,00	500,00		111.375,00			111.375,00		
TOTAL ÓRGÃO:		10.450.489,23	10.244.925,23	285.098,75	2.565.429,98	7.679.495,25	520.487,39	2.128.325,12	437.104,86	525.262,46	2.065.062,51	63.262,61	500.367,47

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRANSPORTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
010100.2060600022.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.772.968,87	1.744.612,97	121.896,32	601.704,78	1.142.908,19	121.896,32	601.704,78		121.896,32	601.704,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	138.332,65	138.332,65		70.000,00	68.332,65	6.842,97	35.072,23	34.927,77	7.832,38	28.229,26	6.842,97	41.770,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	154.279,24	154.279,24		140.000,00	14.279,24	9.520,83	47.467,77	92.532,23	9.520,83	37.946,94	9.520,83	102.053,06
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	196,88	196,88		65,00	131,88		65,00			65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	385,47	10.001,47	6.010,00	9.616,00	385,47	6.010,00	9.616,00		6.010,00	9.616,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.181,00	5.181,00			5.181,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	73.552,12	73.552,12	750,00	68.089,56	5.462,56	6.699,24	24.597,16	43.492,40	938,73	18.836,65	5.760,51	49.252,91
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	384.412,06	72.846,06	192,04	20.313,22	52.532,84	1.091,52	5.746,86	14.566,36	928,52	5.558,57	188,29	14.754,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	187.349,10	54.705,00		54.705,00			54.705,00			54.705,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	100.096,92	100.096,92	7.003,01	34.313,18	65.783,74	7.003,01	34.313,18		7.003,01	34.313,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	115.962,29	15.962,29		117,95	15.844,34		117,95			117,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.933.016,60	2.370.066,60	135.851,37	998.924,69	1.371.141,91	159.063,89	813.405,93	185.518,76	154.129,79	791.093,33	22.312,60	207.831,36
010100.2060600032.059 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SEAGRI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	812,23	812,23			812,23							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.080.000,00	1.180.000,00	400.000,00	1.050.000,00	130.000,00	74.736,71	442.711,60	607.288,40	85.392,77	367.974,89	74.736,71	682.025,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	5.181,00	5.181,00			5.181,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.043,23	1.186.043,23	400.000,00	1.050.000,00	136.043,23	74.736,71	442.711,60	607.288,40	85.392,77	367.974,89	74.736,71	682.025,11
010100.2060600412.061 - ASSISTÊNCIA TECNICA E SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
010100.2060800221.039 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS, GALERIAS E PASSAGENS DE ANIMAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	23.276,00	23.276,00			23.276,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	518,10	518,10			518,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000029	1.514.285,20	1.514.285,20			1.514.285,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.538.179,30	1.538.179,30			1.538.179,30							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRANSPORTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
010100.2060800411.040 - APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
010100.2060800411.041 - PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	50,00	50,00			50,00							
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:		200,00	200,00			200,00							
010100.2060800412.060 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	29.451,11	29.451,11			29.451,11							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000045	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.036,20	1.036,20			1.036,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	1.036,20	1.036,20			1.036,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	1.036,20	1.036,20			1.036,20							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000050	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	2.072,40	2.072,40			2.072,40							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	16.366,78	16.366,78			16.366,78							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000053	1.342,92	1.342,92			1.342,92							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000054	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.741,81	52.741,81			52.741,81							
010100.2060800412.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS MUNICIPAIS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000058	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000059	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
010100.2060800412.063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS													

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRANSPORTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
010100.2060800412.063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	2.072,40	2.072,40			2.072,40							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	2.072,40	2.072,40			2.072,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	3.108,60	3.108,60			3.108,60							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	5.181,00	5.181,00			5.181,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.484,40	12.484,40			12.484,40							
010100.2060800412.127 - APOIO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	1.554,30	1.554,30			1.554,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	3.046,43	3.046,43			3.046,43							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	1.036,20	1.036,20			1.036,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	5.181,00	5.181,00			5.181,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	4.082,63	4.082,63			4.082,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.900,56	14.900,56			14.900,56							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.638.265,90	5.175.315,90	535.851,37	2.048.924,69	3.126.391,21	233.800,60	1.256.117,53	792.807,16	239.522,56	1.159.068,22	97.049,31	889.856,47
200 - TRANSPORTE													
010200.2645300022.170 - SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO													
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000070	134.706,00	134.706,00			134.706,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.706,00	134.706,00			134.706,00							
010200.2660600022.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA FROTA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000071	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000075	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000076	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	2.205,03	2.205,03			2.205,03							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	1.036,20	1.036,20			1.036,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	1.146,73	1.146,73			1.146,73							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.087,96	5.087,96			5.087,96							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TRANSPORTE													
200 - TRANSPORTE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		139.793,96	139.793,96			139.793,96							
TOTAL ÓRGÃO:		5.778.059,86	5.315.109,86	535.851,37	2.048.924,69	3.266.185,17	233.800,60	1.256.117,53	792.807,16	239.522,56	1.159.068,22	97.049,31	889.856,47

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
012100.0412200022.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000001	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	501,40											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	501,40	501,40			501,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	25.571,40	30.320,00		30.320,00				30.320,00				30.320,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.724,20	30.921,40		30.320,00	601,40			30.320,00				30.320,00
012100.0412200022.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000007	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	214.746,06	206.674,65	20.047,50	75.962,99	130.711,66	20.047,50	75.962,99		20.359,94	75.962,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	37.448,56	37.448,56		25.000,00	12.448,56	2.849,82	11.543,30	13.456,70	1.535,37	8.693,45	2.849,85	16.306,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000010	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000011	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000012	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	2.005,60	2.005,60			2.005,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	1.002,80	1.002,80			1.002,80							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.754,90	2.531,39	550,00	2.529,99	1,40	550,00	2.529,99		550,00	2.529,99		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000016	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	9.526,60	9.526,60		7,90	9.518,70		2,20	5,70		2,20		5,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000018	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	20.157,28	6.255,00		6.255,00			6.255,00			6.255,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	13.694,24	13.694,24	1.882,63	5.576,08	8.118,16	1.882,63	5.576,08		1.882,63	5.576,08		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	28.078,40	28.078,40			28.078,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		328.764,44	307.567,24	22.480,13	115.331,96	192.235,28	25.329,95	101.869,56	13.462,40	24.327,94	99.019,71	2.849,85	16.312,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		355.488,64	338.488,64	22.480,13	145.651,96	192.836,68	25.329,95	101.869,56	43.782,40	24.327,94	99.019,71	2.849,85	46.632,25
TOTAL ÓRGÃO:		355.488,64	338.488,64	22.480,13	145.651,96	192.836,68	25.329,95	101.869,56	43.782,40	24.327,94	99.019,71	2.849,85	46.632,25

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.700.000,00	1.662.044,31	149.004,08	692.411,37	969.632,94	149.004,08	692.411,37		149.004,08	692.411,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	185.198,29	185.198,29		120.000,00	65.198,29	8.893,00	43.017,75	76.982,25	9.161,40	34.124,75	8.893,00	85.875,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	3.315,46	3.315,46			3.315,46							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000094		122.476,53		122.476,53		11.134,23	33.402,69	89.073,84	22.268,46	33.402,69		89.073,84
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	420.000,00	420.000,00		145.000,00	275.000,00	11.361,01	51.920,23	93.079,77	9.926,67	40.559,22	11.361,01	104.440,78
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	2.180,70	3.766,39	64,66	3.766,39		64,66	3.766,39		64,66	3.766,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	2.180,70	2.180,70			2.180,70							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	141.612,53	141.859,98	1.850,00	93.979,18	47.880,80	22.211,12	58.125,00	35.854,18	20.382,35	53.437,89	4.687,11	40.541,29
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	351.259,35	225.275,37	315,69	73.853,44	151.421,93	871,84	25.597,22	48.256,22	5.041,24	25.375,55	221,67	48.477,89
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	4.757,09	19.725,60	60.274,40	4.757,09	19.725,60		4.757,09	19.725,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	81.934,51	61.934,51		787,84	61.146,67		774,07	13,77		774,07		13,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	504.405,17	504.405,17			504.405,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.752.286,71	3.483.426,71	155.991,52	1.342.770,35	2.140.656,36	208.297,03	999.510,32	343.260,03	220.605,95	974.347,53	25.162,79	368.422,82
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	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
013100.1545200312.128 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	81.650,19	81.650,19			81.650,19							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	144.571,27	144.571,27			144.571,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.221,46	226.221,46			226.221,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.708,17	3.709.848,17	155.991,52	1.342.770,35	2.367.077,82	208.297,03	999.510,32	343.260,03	220.605,95	974.347,53	25.162,79	368.422,82
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	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	1.214.690,40	4.221.586,31		3.005.811,82	1.215.774,49		372.006,25	2.633.805,57		295.829,11	76.177,14	2.709.982,71
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.940,40	4.221.836,31		3.005.811,82	1.216.024,49		372.006,25	2.633.805,57		295.829,11	76.177,14	2.709.982,71

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
013200.1545100222.072 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	50,00	50,00			50,00							
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	407,15			407,15							
013200.1545100261.047 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	102.861,40	15.399,00			15.399,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.892.141,93	336.032,26			336.032,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.003,33	351.431,26			351.431,26							
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
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
200 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
013200.1545200022.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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							
013200.1545200222.075 - 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	242,30			242,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	50,00	20.050,00			20.050,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	60.575,00	60.575,00			60.575,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	189.874,63	189.874,63			189.874,63							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	1.817,25	1.817,25			1.817,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.938,02	272.938,02			272.938,02							
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	2.862.455,43	2.443.319,49	419.135,94	312.949,51	1.710.536,54	732.782,95	855.307,20	1.268.233,09	442.303,45	1.175.086,40	
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	3.026.680,07	2.593.754,84	432.925,23	312.949,51	1.860.971,89	732.782,95	855.307,20	1.418.668,44	442.303,45	1.175.086,40	
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	72.750,58			72.750,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,58	73.000,58			73.000,58							
013200.1648200331.049 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	242,30	242,30	113.312,24	2.967.388,28	242,30	444.518,34	962.855,59	2.004.532,69	260.054,49	749.403,42	213.452,17	2.217.984,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	1.968.699,79	3.155.908,76			188.520,48							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000078	242,30	242,30			242,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.969.184,39	3.156.393,36	113.312,24	2.967.388,28	189.005,08	444.518,34	962.855,59	2.004.532,69	260.054,49	749.403,42	213.452,17	2.217.984,86
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
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	50,00	376.065,78		376.015,78	50,00	60.856,82	121.631,52	254.384,26	2.164,96	62.939,66	58.691,86	313.076,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890,91	376.906,69		376.015,78	890,91	60.856,82	121.631,52	254.384,26	2.164,96	62.939,66	58.691,86	313.076,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.892.611,18	11.482.731,84	113.312,24	8.942.970,72	2.539.761,12	818.324,67	3.317.465,25	5.625.505,47	1.117.526,65	2.526.840,63	790.624,62	6.416.130,09
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	5.452.084,60		4.032.596,89	1.419.487,71	755.215,98	2.909.354,12	1.123.242,77	81.854,96	2.235.993,10	673.361,02	1.796.603,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	294.589,51	38.835,47			38.835,47							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	60.575,00	264.199,04			264.199,04							
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	5.755.511,41		4.032.596,89	1.722.914,52	755.215,98	2.909.354,12	1.123.242,77	81.854,96	2.235.993,10	673.361,02	1.796.603,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.432.526,99	5.755.511,41		4.032.596,89	1.722.914,52	755.215,98	2.909.354,12	1.123.242,77	81.854,96	2.235.993,10	673.361,02	1.796.603,79
TOTAL ÓRGÃO:		17.303.846,34	20.948.091,42	269.303,76	14.318.337,96	6.629.753,46	1.781.837,68	7.226.329,69	7.092.008,27	1.419.987,56	5.737.181,26	1.489.148,43	8.581.156,70

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
100 - PROCURADORIA													
014100.0309100382.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	505.921,66	500.409,59	26.807,59	166.649,18	333.760,41	26.807,59	166.649,18		26.807,59	166.649,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	27.018,42	27.018,42		20.000,00	7.018,42	3.224,09	15.665,53	4.334,47	3.224,09	12.506,44	3.159,09	7.493,56
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	60.338,91	60.338,91	14.360,00	14.360,00	45.978,91			14.360,00				14.360,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	39.220,29	39.220,29		38.990,00	230,29	857,86	6.563,95	32.426,05	857,86	5.706,09	857,86	33.283,91
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	50,00	215,00		65,00	150,00		65,00			65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	50,00	2.474,00	2.424,00	2.424,00	50,00	2.424,00	2.424,00		2.424,00	2.424,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	502,95	4,95			4,95							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	28.969,92	28.969,92		10.009,12	18.960,80	2.502,28	7.506,84	2.502,28	2.502,28	7.506,84		2.502,28
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	19.816,23	19.816,23	112,27	10.283,05	9.533,18	528,60	2.904,76	7.378,29	416,33	2.617,62	287,14	7.665,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	31.187,93	11.535,00		11.535,00			11.535,00			11.535,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	11.068,92	11.068,92	579,27	3.151,49	7.917,43	579,27	3.151,49		579,27	3.151,49		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	1.508,85	1.508,85			1.508,85							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.059,00	7.635,00			7.635,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		735.963,08	710.465,08	44.283,13	277.466,84	432.998,24	36.923,69	216.465,75	61.001,09	36.811,42	212.161,66	4.304,09	65.305,18
014100.2884600061.055 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000019	50,00	50,00			50,00							
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN	0000020	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000021	201.180,00	201.180,00		18.216,00	182.964,00	1.518,00	9.108,00	9.108,00	1.518,00	9.108,00		9.108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.280,00	201.280,00		18.216,00	183.064,00	1.518,00	9.108,00	9.108,00	1.518,00	9.108,00		9.108,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		937.243,08	911.745,08	44.283,13	295.682,84	616.062,24	38.441,69	225.573,75	70.109,09	38.329,42	221.269,66	4.304,09	74.413,18
TOTAL ÓRGÃO:		937.243,08	911.745,08	44.283,13	295.682,84	616.062,24	38.441,69	225.573,75	70.109,09	38.329,42	221.269,66	4.304,09	74.413,18

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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 INFORMAÇÃ	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

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
016100.1812700372.079 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
016100.1854100371.052 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO PARQUE MUNICIPAL GOIAPABA-AÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000007	289.874,63	259.874,63			259.874,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.024,63	260.024,63			260.024,63							
016100.1854100371.053 - PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
016100.1854100372.077 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL GOIAPABA-AÇU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.050,00	151.620,00	51.570,00	51.570,00	100.050,00			51.570,00				51.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	151.770,00	51.570,00	51.570,00	100.200,00			51.570,00				51.570,00
016100.1854100372.080 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL HORTO FLORESTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
016100.1854100372.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	458.345,82	447.361,72	43.641,44	224.116,66	223.245,06	43.641,44	224.116,66		43.641,44	224.116,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	65.728,85	65.728,85		40.000,00	25.728,85	5.055,27	25.468,89	14.531,11	5.503,63	20.413,62	5.055,27	19.586,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000024	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000025	38.361,46	38.361,46			38.361,46							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000026	10.460,82	10.460,82		10.000,00	460,82	1.049,41	4.708,44	5.291,56	1.049,41	3.659,03	1.049,41	6.340,97

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
016100.1854100372.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000027	100,61	100,61			100,61							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	8.250,02	8.250,02			8.250,02							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	8.400,94	8.400,94	550,00	3.025,00	5.375,94	550,00	3.025,00		550,00	3.025,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000031	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	26.242,96	26.242,96		15.235,89	11.007,07	56,50	3.940,42	11.295,47	56,50	3.890,47	49,95	11.345,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000033	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	57.875,90	21.660,00		21.660,00			21.660,00			21.660,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000035	32.280,72	32.280,72	1.086,14	6.058,14	26.222,58	1.086,14	6.058,14		1.086,14	6.058,14		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	837,30	837,30			837,30							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	219,11	219,11			219,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		707.454,51	660.254,51	45.277,58	320.095,69	340.158,82	51.438,76	288.977,55	31.118,14	51.887,12	282.822,92	6.154,63	37.272,77
016100.1854200371.054 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	50,00	50,00			50,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	50,00	50,00			50,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000041	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
016100.1854200372.081 - SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL													
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	60.366,00	60.366,00	163,00	163,00	60.203,00	163,00	163,00				163,00	163,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.516,00	60.516,00	163,00	163,00	60.353,00	163,00	163,00				163,00	163,00
016100.1854300371.051 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.159.045,14	1.133.415,14	97.010,58	371.828,69	761.586,45	51.601,76	289.140,55	82.688,14	51.887,12	282.822,92	6.317,63	89.005,77
TOTAL ÓRGÃO:		1.159.045,14	1.133.415,14	97.010,58	371.828,69	761.586,45	51.601,76	289.140,55	82.688,14	51.887,12	282.822,92	6.317,63	89.005,77

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
017100.0412300022.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.022.214,74	713.406,37	95.943,23	455.832,86	257.573,51	95.943,23	455.832,86		95.943,23	455.832,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	230.261,11	230.261,11		230.000,00	261,11	11.380,48	55.228,00	174.772,00	11.203,83	43.847,52	11.380,48	186.152,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	43.276,00	43.276,00			43.276,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	97.371,00	97.371,00			97.371,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	3.453,42	3.453,42		532,00	2.921,42		532,00			532,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	124.834,99	124.834,99	2.250,00	90.640,02	34.194,97	10.490,00	37.720,02	52.920,00	10.490,00	37.720,02		52.920,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	257.647,23	276.153,23	20.000,00	137.356,93	138.796,30	11.784,38	46.707,15	90.649,78	12.269,03	44.286,61	2.420,54	93.070,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	845.556,56	845.556,56		699.447,73	146.108,83	63.586,16	254.344,63	445.103,10	63.586,16	254.344,63		445.103,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	83.836,43	100.915,00		34.215,00	66.700,00		34.215,00			34.215,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	61.259,36	61.259,36	4.224,08	16.053,28	45.206,08	4.224,08	16.053,28		4.224,08	16.053,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	246,50	246,50			246,50							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	26.843,41	26.843,41			26.843,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.797.100,75	2.523.876,95	122.417,31	1.664.077,82	859.799,13	197.408,33	900.632,94	763.444,88	197.716,33	886.831,92	13.801,02	777.245,90
017100.0412300032.085 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMFI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	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	150,00			150,00							
017100.0412300061.059 - RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
017100.0484300061.073 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O BANDES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000025	460.000,00	460.000,00		180.520,56	279.479,44	12.886,03	52.941,29	127.579,27	12.886,03	52.941,29		127.579,27
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000026	2.101.975,96	2.101.975,96		1.052.629,32	1.049.346,64	91.851,38	464.340,32	588.289,00	91.851,38	464.340,32		588.289,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.561.975,96	2.561.975,96		1.233.149,88	1.328.826,08	104.737,41	517.281,61	715.868,27	104.737,41	517.281,61		715.868,27
017100.0484600061.057 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000027	228.513,50	228.513,50		220.000,00	8.513,50	19.033,83	93.258,93	126.741,07	19.033,83	93.258,93		126.741,07
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000028	613.983,60	263.983,60		244.231,92	19.751,68	20.352,66	101.763,30	142.468,62	20.352,66	101.763,30		142.468,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.497,10	492.497,10		464.231,92	28.265,18	39.386,49	195.022,23	269.209,69	39.386,49	195.022,23		269.209,69

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
017100.0484600061.058 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM IPRESF													
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000029	1.264.227,27	1.986.721,13		1.674.227,27	312.493,86	181.272,88	883.799,92	790.427,35	181.272,88	883.799,92		790.427,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.264.227,27	1.986.721,13		1.674.227,27	312.493,86	181.272,88	883.799,92	790.427,35	181.272,88	883.799,92		790.427,35
017100.2884600281.056 - REPASSE FINANCEIRO PARA O IPRESF													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000030	50,00	50,00			50,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000031	2.071.119,95	2.071.119,95		2.071.119,95		178.264,88	892.300,09	1.178.819,86	178.264,88	892.300,09		1.178.819,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.071.169,95	2.071.169,95		2.071.119,95	50,00	178.264,88	892.300,09	1.178.819,86	178.264,88	892.300,09		1.178.819,86
017100.2884600292.086 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000032	46.738,08	48.000,00		48.000,00		4.071,27	20.022,98	27.977,02	4.071,27	20.022,98		27.977,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	1.233.214,45	1.234.214,45		802.732,02	431.482,43	127.313,11	481.868,47	320.863,55	127.313,11	481.792,56	75,91	320.939,46
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000034	36.474,01	35.212,09		33.712,92	1.499,17	2.809,41	14.047,05	19.665,87	2.809,41	14.047,05		19.665,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.316.426,54	1.317.426,54		884.444,94	432.981,60	134.193,79	515.938,50	368.506,44	134.193,79	515.862,59	75,91	368.582,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.853.697,57	10.953.917,63	122.417,31	7.991.251,78	2.962.665,85	835.263,78	3.904.975,29	4.086.276,49	835.571,78	3.891.098,36	13.876,93	4.100.153,42
200 - CONTABILIDADE													
017200.0412300021.060 - REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00							
017200.0412300022.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000041	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000042	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000043	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850,00	800,00			800,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
200 - CONTABILIDADE													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050,00	950,00			950,00							
300 - ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA													
017300.0412500021.062 - ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	134.907,69	134.907,69			134.907,69							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	50,00	38.850,00	38.800,00	38.800,00	50,00			38.800,00				38.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.107,69	173.857,69	38.800,00	38.800,00	135.057,69			38.800,00				38.800,00
017300.0412900021.061 - REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SETOR TRIBUTÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00							
017300.0412900022.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETRO TRIBUTÁRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000063	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000067	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000068	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	1.726,71	1.726,71		404,00	1.322,71		404,00		404,00	404,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	50,00	50,00			50,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000072	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.542,57	5.542,57			5.542,57							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000074	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000075	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000076	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	5.541,04	5.541,04	1.523,15	2.048,98	3.492,06	1.523,15	2.048,98		569,13	1.094,96	954,02	954,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	50,00	12,50			12,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.510,32	13.472,82	1.523,15	2.452,98	11.019,84	1.523,15	2.452,98		973,13	1.498,96	954,02	954,02
017300.2366100321.063 - ATRAÇÃO E FOMENTO DE EMPREENDIMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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			
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
300 - ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA														
017300.2366100321.063 - ATRAÇÃO E FOMENTO DE EMPREENDIMENTOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000083	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
017300.2366100321.064 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000084	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000085	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000086	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000087	111.794,40	111.794,40			111.794,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.944,40	111.944,40			111.944,40							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			260.962,41	299.624,91	40.323,15	41.252,98	258.371,93	1.523,15	2.452,98	38.800,00	973,13	1.498,96	954,02	39.754,02
TOTAL ÓRGÃO:			11.115.709,98	11.254.492,54	162.740,46	8.032.504,76	3.221.987,78	836.786,93	3.907.428,27	4.125.076,49	836.544,91	3.892.597,32	14.830,95	4.139.907,44

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
018100.2781200101.034 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM GINÁSIO DE ESPORTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	21.422,28	1.760.141,64		1.738.719,00	21.422,64			1.738.719,00				1.738.719,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.472,28	1.760.191,64		1.738.719,00	21.472,64			1.738.719,00				1.738.719,00
018100.2781200101.035 - REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	3.548,00	3.548,00			3.548,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	2.136,06	2.136,06			2.136,06							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000006	29.082,72	29.082,72			29.082,72							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	100,91	100,91			100,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.917,69	34.917,69			34.917,69							
018100.2781200101.036 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	20.808,43	9.983,91			9.983,91							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	50,00	54.050,00			54.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	22.994,74	113.819,26	21.757,06	90.906,31	22.912,95	1.983,67	14.892,47	76.013,84	99,18	13.007,98	1.884,49	77.898,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.953,17	177.953,17	21.757,06	90.906,31	87.046,86	1.983,67	14.892,47	76.013,84	99,18	13.007,98	1.884,49	77.898,33
018100.2781200101.037 - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000013	70.819,00	76.409,50		51.000,00	25.409,50		34.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00		17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.819,00	76.409,50		51.000,00	25.409,50		34.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00		17.000,00
018100.2781200102.057 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	30.523,76	2.448,55			2.448,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.623,76	2.548,55			2.548,55							
018100.2781200102.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	70.459,15	79.235,57	16.723,33	79.235,57		16.723,33	79.235,57		16.723,33	79.235,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	156.647,80	159.507,98	27.708,37	159.507,98		27.708,37	159.507,98		27.708,37	159.507,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	42.223,30	43.423,30		43.400,00	23,30	6.345,04	32.505,21	10.894,79	6.555,05	26.225,17	6.280,04	17.174,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000021	44.410,65	35.599,34		25.283,16	10.316,18		25.283,16			25.283,16		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000022	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000024	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	42.299,79	41.599,79	1.300,00	35.725,04	5.874,75	4.740,63	21.962,52	13.762,52	6.440,63	21.962,52		13.762,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	64.281,50	62.311,49	303,22	62.050,25	261,24	9.297,95	33.938,92	28.111,33	9.822,91	33.821,74	117,18	28.228,51

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
018100.2781200102.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000027	37.856,39	30.495,00		30.495,00			30.495,00			30.495,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000028	139.508,08	157.982,76	40.000,00	132.400,00	25.582,76	23.700,00	62.200,00	70.200,00	30.400,00	61.200,00	1.000,00	71.200,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000029	20.522,88	20.522,88	4.460,41	18.562,95	1.959,93	4.460,41	18.562,95		4.460,41	18.562,95		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	100,00	17.516,14	3.448,21	17.390,15	125,99	3.444,47	17.386,41	3,74	3.444,47	17.366,67	19,74	23,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		618.659,54	648.544,25	93.943,54	604.050,10	44.494,15	96.420,20	481.077,72	122.972,38	105.555,17	473.660,76	7.416,96	130.389,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		820.445,44	2.700.564,80	115.700,60	2.484.675,41	215.889,39	98.403,87	529.970,19	1.954.705,22	122.654,35	520.668,74	9.301,45	1.964.006,67
TOTAL ÓRGÃO:		820.445,44	2.700.564,80	115.700,60	2.484.675,41	215.889,39	98.403,87	529.970,19	1.954.705,22	122.654,35	520.668,74	9.301,45	1.964.006,67

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	12.694,40			12.694,40							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	380.646,72	371.551,59	33.122,45	197.774,53	173.777,06	33.122,45	197.774,53		33.122,45	197.774,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	87.265,94	87.265,94		50.000,00	37.265,94	3.883,21	21.276,73	28.723,27	3.883,21	15.328,93	5.947,80	34.671,07
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	811,58	4.816,65	6.183,35	811,58	4.005,07	811,58	6.994,93
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	15.813,00	13.467,00		65,00	13.402,00		65,00			65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	2.293,34	4.858,00		4.808,00	50,00		4.808,00			4.808,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	30.677,22	4.335,00	550,00	4.335,00		550,00	4.335,00		550,00	4.335,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	57.182,60	60.566,18	5,04	5.464,97	55.101,21	578,27	2.549,18	2.915,79	457,85	470,91	2.078,27	4.994,06
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	2.461,91	11.465,43	20.489,48	2.461,91	11.465,43		2.461,91	11.465,43		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	3.320,55	3.320,55		1.420,25	1.900,30		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	859.462,72	36.139,40	514.834,63	344.628,09	41.407,42	477.012,22	37.822,41	41.287,00	468.174,57	8.837,65	46.660,06
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	10.299,86		10.249,42	50,44		10.249,42			10.249,42		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	10.688,73		10.249,42	439,31		10.249,42			10.249,42		
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	5.026,19		4.260,75	765,44	2.840,50	4.260,75		2.840,50	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	5.176,19		4.260,75	915,44	2.840,50	4.260,75		2.840,50	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
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	18.168,11	652.686,01	2.284.700,11	18.168,11	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	18.168,11	652.686,01	2.284.700,11	18.168,11	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	1.159,34			1.159,34							
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	2.275,35			2.275,35							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134,69	4.134,69			4.134,69							
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
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
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	36.975,94		27.400,00	9.575,94		27.400,00		3.000,00	27.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	691.349,27	1.557.191,38		1.536.577,84	20.613,54	39.640,00	1.148.404,69	388.173,15	69.040,00	1.148.404,69		388.173,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		734.410,63	1.594.217,32		1.563.977,84	30.239,48	39.640,00	1.175.804,69	388.173,15	72.040,00	1.175.804,69		388.173,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.070.147,79	5.755.842,48	36.139,40	5.115.708,76	640.133,72	102.056,03	2.405.013,09	2.710.695,67	134.335,61	2.396.175,44	8.837,65	2.719.533,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.070.147,79	5.755.842,48	36.139,40	5.115.708,76	640.133,72	102.056,03	2.405.013,09	2.710.695,67	134.335,61	2.396.175,44	8.837,65	2.719.533,32

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
030 - IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO													
100 - IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO													
030100.0927200391.003 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000001	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000006	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.800.000,00			1.800.000,00							
030100.0927200392.006 - APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	450.000,00	450.000,00	25.141,56	128.480,35	321.519,65	25.141,56	128.480,35		25.141,56	128.480,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	90.000,00	90.000,00		68.419,63	21.580,37	4.897,20	28.051,45	40.368,18	4.897,20	28.051,45		40.368,18
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	10.000,00	10.000,00	2.020,00	2.626,00	7.374,00	2.020,00	2.626,00		2.020,00	2.626,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	28.000,00	28.000,00		17.485,74	10.514,26	1.457,15	5.828,60	11.657,14	1.457,15	5.828,60		11.657,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	200.000,00	200.000,00	4.100,00	80.753,39	119.246,61	7.115,17	45.676,77	35.076,62	7.115,17	45.676,77		35.076,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	26.000,00	26.000,00		2.288,80	23.711,20		730,00	1.558,80		730,00		1.558,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		905.000,00	905.000,00	31.261,56	300.053,91	604.946,09	40.631,08	211.393,17	88.660,74	40.631,08	211.393,17		88.660,74
030100.0927200392.007 - PAGAMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000020	5.000.000,00	5.000.000,00	374.962,74	1.867.623,14	3.132.376,86	374.962,74	1.867.623,14		374.962,74	1.867.623,14		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000021	1.930.000,00	1.930.000,00	37.687,79	182.366,83	1.747.633,17	36.169,79	179.330,77	3.036,06	36.169,79	179.330,77		3.036,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.930.000,00	6.930.000,00	412.650,53	2.049.989,97	4.880.010,03	411.132,53	2.046.953,91	3.036,06	411.132,53	2.046.953,91		3.036,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.635.000,00	9.635.000,00	443.912,09	2.350.043,88	7.284.956,12	451.763,61	2.258.347,08	91.696,80	451.763,61	2.258.347,08		91.696,80
TOTAL ÓRGÃO:		9.635.000,00	9.635.000,00	443.912,09	2.350.043,88	7.284.956,12	451.763,61	2.258.347,08	91.696,80	451.763,61	2.258.347,08		91.696,80

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
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		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000088	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL GERAL:		139.000.000,00	148.477.163,67	6.546.526,93	80.570.821,67	67.906.342,00	9.919.156,55	47.076.850,74	33.493.970,93	9.986.942,96	44.357.732,91	2.719.117,83	36.213.088,76
ELEAZAR FERREIRA LOPES PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO		UILLIAM MARTINS TOREZANI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DECRETO Nº. 013/2025				LOHAINE FERRETI MALTA CONTADORA CRC 018287/0-3				WELLERSON VIANA KAIZER CONTROLADOR GERAL DECRETO Nº. 108/2025			