

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**SETEMBRO 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	2.190,55	2.190,55	2.190,55		2.190,55	2.190,55		2.190,55	2.190,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.700.000,00	1.652.373,76	160.954,35	1.335.993,12	316.380,64	160.954,35	1.335.993,12		160.954,35	1.335.993,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	185.198,29	185.198,29		120.000,00	65.198,29	10.415,88	82.533,83	37.466,17	10.564,12	72.117,95	10.415,88	47.882,05
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			41.193,32	81.283,21		41.193,32		81.283,21
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	420.000,00	420.000,00		145.000,00	275.000,00	12.970,08	105.363,92	39.636,08	12.984,78	92.393,84	12.970,08	52.606,16
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	2.180,70	3.896,39	65,00	3.896,39		65,00	3.896,39		65,00	3.896,39		
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	193.586,99	1.850,00	184.779,18	8.807,81	2.800,00	103.369,48	81.409,70	11.086,83	102.419,48	950,00	82.359,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	351.259,35	124.833,43	6,64	79.459,35	45.374,08	2.607,68	46.679,12	32.780,23	6.666,31	45.406,47	1.272,65	34.052,88
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	6.333,10	39.105,85	40.894,15	6.333,10	39.105,85		6.333,10	39.105,85		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	81.934,51	837,84		787,84	50,00		774,07	13,77		774,07		13,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	504.405,17	179.166,60		4.864,00	174.302,60		4.864,00			4.864,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.752.286,71	3.040.976,54	171.399,64	2.109.322,81	931.653,73	198.336,64	1.836.733,65	272.589,16	210.845,04	1.811.125,04	25.608,61	298.197,77
013100.0445100032.070 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMOB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	50,00	1.182,20		1.132,20	50,00		1.132,20			1.132,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	1.332,20		1.132,20	200,00		1.132,20			1.132,20		
013100.1545200312.128 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	81.650,19	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	144.571,27	60.050,00			60.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.221,46	60.100,00			60.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.978.708,17	3.102.408,74	171.399,64	2.110.455,01	991.953,73	198.336,64	1.837.865,85	272.589,16	210.845,04	1.812.257,24	25.608,61	298.197,77
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	3.510.015,64		3.005.811,82	504.203,82		372.006,25	2.633.805,57		372.006,25		2.633.805,57
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.940,40	3.510.265,64		3.005.811,82	504.453,82		372.006,25	2.633.805,57		372.006,25		2.633.805,57

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**SETEMBRO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
200 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
013200.1545100221.045 - CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	242,30	242,30			242,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	242,30	242,30			242,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	242,30	242,30			242,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	242,30	242,30			242,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		969,20	969,20			969,20							
013200.1545100221.046 - SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO VISUAL DAS VIAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	242,30	242,30			242,30							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	242,30	242,30			242,30							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	242,30	242,30			242,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726,90	726,90			726,90							
013200.1545100221.048 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO DE PRAIA GRANDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	100,00			100,00							
013200.1545100222.072 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	50,00	123.050,00		116.143,40	6.906,60	97.319,55	97.319,55	18.823,85			97.319,55	116.143,40
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	123.407,15		116.143,40	7.263,75	97.319,55	97.319,55	18.823,85			97.319,55	116.143,40
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		14.030,68	1.368,32		14.030,68			14.030,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.892.141,93	136.032,26			136.032,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.995.003,33	151.431,26		14.030,68	137.400,58		14.030,68			14.030,68		
013200.1545200022.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000042	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000047	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000048	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000052	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	50,00	50,00			50,00							

**MUNICIPIO DE FUNDÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.182/0001-07**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**SETEMBRO 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 ÀREAS URBANAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	378,84	378,84			378,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	242,30	44.242,30	39.480,00	39.480,00	4.762,30			39.480,00				39.480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	50,00	1.353.765,05			1.353.765,05							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	60.575,00	60.575,00			60.575,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	189.874,63	618.859,84			618.859,84							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000065	1.817,25	1.817,25			1.817,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.938,02	2.079.638,28	39.480,00	39.480,00	2.040.158,28			39.480,00				39.480,00
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	3.662.455,43	300.000,00	3.330.780,48	331.674,95	166.204,75	2.614.667,65	716.112,83	186.583,77	2.468.475,02	146.192,63	862.305,46
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	3.826.680,07	300.000,00	3.481.215,83	345.464,24	166.204,75	2.765.103,00	716.112,83	186.583,77	2.618.910,37	146.192,63	862.305,46
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	22.750,58			22.750,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,58	23.000,58			23.000,58							
013200.1648200331.049 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	242,30	242,30			242,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	1.968.699,79	3.216.973,12		3.029.452,64	187.520,48	164.200,26	1.576.793,80	1.452.658,84	226.264,62	1.576.793,80		1.452.658,84
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000078	242,30	242,30			242,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.969.184,39	3.217.457,72		3.029.452,64	188.005,08	164.200,26	1.576.793,80	1.452.658,84	226.264,62	1.576.793,80		1.452.658,84
013200.1648200331.050 - REPAROS E ADAPTAÇÕES DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
ESPIRITO SANTO  
27.165.182/0001-07  
BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
200 - SUBSECRETARIA DE OBRAS													
013200.1648200331.050 - REPAROS E ADAPTAÇÕES DE HABITAÇÕES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
013200.1751200302.071 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGENS DE RUAS E AVENIDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	690,91	690,91			690,91							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	50,00	801.663,41		613.673,53	187.989,88	54.669,79	341.602,05	272.071,48	54.669,79	341.602,05		272.071,48
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	802.454,32		613.673,53	188.780,79	54.669,79	341.602,05	272.071,48	54.669,79	341.602,05		272.071,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.892.611,18	13.737.423,42	339.480,00	10.299.807,90	3.437.615,52	482.394,35	5.166.855,33	5.132.952,57	467.518,18	4.923.343,15	243.512,18	5.376.464,75
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	7.824.539,44	436.194,19	7.310.788,28	513.751,16	744.549,43	4.986.499,11	2.324.289,17	744.549,43	4.986.499,11		2.324.289,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000090	294.589,51	1.008,53			1.008,53							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	60.575,00	264.199,04		264.199,04		50.000,00	100.000,00	164.199,04	94.000,00	100.000,00		164.199,04
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	8.090.139,31	436.194,19	7.574.987,32	515.151,99	794.549,43	5.086.499,11	2.488.488,21	838.549,43	5.086.499,11		2.488.488,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.432.526,99	8.090.139,31	436.194,19	7.574.987,32	515.151,99	794.549,43	5.086.499,11	2.488.488,21	838.549,43	5.086.499,11		2.488.488,21
TOTAL ÓRGÃO:		17.303.846,34	24.929.971,47	947.073,83	19.985.250,23	4.944.721,24	1.475.280,42	12.091.220,29	7.894.029,94	1.516.912,65	11.822.099,50	269.120,79	8.163.150,73
TOTAL GERAL:		17.303.846,34	24.929.971,47	947.073,83	19.985.250,23	4.944.721,24	1.475.280,42	12.091.220,29	7.894.029,94	1.516.912,65	11.822.099,50	269.120,79	8.163.150,73
<div><div>LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA</div><div>SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS HURBANOS</div><div>DECRETO Nº. 640/2025</div></div> <div><div>LOHAINE FERRETI MALTA</div><div>CONTADORA</div><div>CRC N. 018.287-O - ES</div></div>													