

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	60.724,45	394.973,37	95.026,63	60.724,45	394.973,37		60.724,45	394.973,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	2.163.535,81	1.880.258,34	168.317,88	1.151.238,66	729.019,68	168.317,88	1.151.238,66		168.317,88	1.151.238,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	360.000,00	360.000,00		350.000,00	10.000,00	38.303,48	282.131,28	67.868,72	38.470,11	244.189,13	37.942,15	105.810,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	50,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000005	161.647,15	153.647,15			153.647,15							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	15.789,66	15.789,66	65,00	520,00	15.269,66	65,00	520,00		65,00	520,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	12.589,41	12.589,41		1.064,00	11.525,41		1.064,00			1.064,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	23.490,32	23.490,32			23.490,32							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	94.084,99	180.349,08	3.900,00	179.823,32	525,76	15.900,00	124.123,32	55.700,00	15.900,00	124.123,32		55.700,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000010	325,56	225,56			225,56							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	300.736,96	468.321,60	69,70	365.294,43	103.027,17	106.455,67	353.240,07	12.054,36	106.455,67	353.240,07		12.054,36
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	20.277,98	156.431,28	53.568,72	20.277,98	156.431,28		20.277,98	156.431,28		
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	5.766,05		5.746,12	19,93		5.746,12		5.746,12	5.746,12		
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	5.126.278,90	253.355,01	2.731.734,21	2.394.544,69	410.044,46	2.595.509,68	136.224,53	415.957,21	2.557.567,53	37.942,15	174.166,68
008100.0812200032.044 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SETHAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	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	14.755,37	2.388,85	2.744,55	12.010,82	2.465,01	2.618,01	126,54	2.465,01	2.618,01		126,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.682,56	14.855,37	2.388,85	2.744,55	12.110,82	2.465,01	2.618,01	126,54	2.465,01	2.618,01		126,54
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	530.000,00			530.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.825,30	546.090,30			546.090,30							
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	194.006,48		190.970,88	3.035,60		190.970,88		27.970,88	190.970,88		
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	194.256,48		190.970,88	3.285,60		190.970,88		27.970,88	190.970,88		
008100.0824300172.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	8.200,00	77.003,03	63.605,97	8.200,00	77.003,03		8.200,00	77.003,03		
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	4.114,00	2.468,00	4.064,00	50,00	2.468,00	4.064,00		2.468,00	4.064,00		
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	930,85			930,85							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.351,21	218.440,39	10.668,00	88.717,03	129.723,36	10.668,00	88.717,03		10.668,00	88.717,03		
008100.0824400142.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	94.267,29	327.053,17	34.303,02	327.053,17		34.303,02	327.053,17		34.303,02	327.053,17		
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	370.479,25	34.303,02	345.128,17	25.351,08	34.303,02	345.128,17		34.303,02	345.128,17		
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		49.326,76		23.060,57	26.266,19		12.340,94	10.719,63		12.340,94		

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											10.719,63
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	131.890,64		23.060,57	108.830,07		12.340,94	10.719,63		12.340,94		10.719,63
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		7.100,00	14.200,00	7.100,00	7.100,00		14.200,00
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	46.997,07	4.554,00	32.972,00	14.025,07	4.554,00	32.972,00		4.554,00	32.972,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.833,46	96.987,46	4.554,00	54.272,00	42.715,46	4.554,00	40.072,00	14.200,00	11.654,00	40.072,00		14.200,00
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 ASSITÊNCIA 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	394,02			394,02							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000124	50,00	50,00			50,00							

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	435.219,90			435.219,90							
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	87.197,20	3.500,00	63.250,00	23.947,20	6.750,00	55.250,00	8.000,00	3.000,00	50.250,00	5.000,00	13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.297,20	87.297,20	3.500,00	63.250,00	24.047,20	6.750,00	55.250,00	8.000,00	3.000,00	50.250,00	5.000,00	13.000,00
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	21.600,00		3.400,00	20.900,00	700,00	700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.556,00	32.556,00		21.600,00	10.956,00	3.500,00	21.600,00		3.400,00	20.900,00	700,00	700,00
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	22.136,00	48.908,00	33.350,17		17.848,00	31.060,00		17.848,00		31.060,00
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	22.136,00	48.908,00	33.500,17		17.848,00	31.060,00		17.848,00		31.060,00
008100.0824400202.041 - APOIO A SITUAÇÕES DE VULNERABIADIE 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	754,00			754,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.508,00	22.508,00			22.508,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.866.155,99	7.387.498,46	330.904,88	3.570.385,41	3.817.113,05	472.284,49	3.370.054,71	200.330,70	509.418,12	3.326.412,56	43.642,15	243.972,85
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	4.207,80		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		111.508,00	31.526,85		111.508,00			111.508,00		
008200.0824300172.036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE													
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 F	0000168	50,00	50,00			50,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000169	449.207,69	209.688,65			209.688,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.126,77	215.512,36			215.512,36							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		499.149,88	358.697,21		111.508,00	247.189,21		111.508,00			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
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	13.300,00		13.207,05	92,95			13.207,05				13.207,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	13.300,00		13.207,05	92,95			13.207,05				13.207,05
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	2.513,85	1.500,00	2.513,85		1.500,00	2.513,85		1.500,00	2.513,85		
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	426,00			426,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	10.852,00	5.852,00			5.852,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000200	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	1.627,80	627,80			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											

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	9.919,65	1.500,00	2.513,85	7.405,80	1.500,00	2.513,85		1.500,00	2.513,85		
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	2.089.442,58	1.500,00	16.566,27	2.072.876,31	1.500,00	3.359,22	13.207,05	1.500,00	3.359,22		13.207,05
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	9.948.163,25	332.404,88	3.809.834,68	6.138.328,57	473.784,49	3.596.296,93	213.537,75	510.918,12	3.552.654,78	43.642,15	257.179,90
TOTAL GERAL:		10.450.489,23	9.948.163,25	332.404,88	3.809.834,68	6.138.328,57	473.784,49	3.596.296,93	213.537,75	510.918,12	3.552.654,78	43.642,15	257.179,90
JEFERSON ROCHA GANZAGA SECRETÁRIO MUNICIPAL DEC. N. 007/2025													