

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		101.466,58	484.409,43	915.590,57	101.466,58	484.409,43		915.590,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00		265.000,00	10.000,00	13.080,70	62.298,97	202.701,03	12.971,99	49.218,27	13.080,70	215.781,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000528	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	60.000,00	60.000,00		37.782,58	22.217,42	1.474,53	1.474,53	36.308,05	1.474,53	1.474,53		36.308,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	142.960,00	142.960,00		91.464,00	51.496,00	7.036,32	26.343,98	65.120,02	7.036,32	26.343,98		65.120,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00		35.888,84	134.111,16	7.012,21	24.268,84	11.620,00	7.012,21	24.268,84		11.620,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.518,00	6.072,00	15.928,00	1.518,00	6.072,00		15.928,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00	29.600,00	129.600,00	50.400,00	13.300,00	36.500,00	93.100,00	13.300,00	36.500,00		93.100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00	112,00	575,49	2.424,51	112,00	575,49		2.424,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00	739,00	739,00	69.261,00	739,00	739,00		739,00	739,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.399.980,00	30.339,00	2.001.474,42	398.505,58	149.739,34	650.682,24	1.350.792,18	149.630,63	637.601,54	13.080,70	1.363.872,88
001001.0103100015.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400.000,00	2.400.000,00	30.339,00	2.001.474,42	398.525,58	149.739,34	650.682,24	1.350.792,18	149.630,63	637.601,54	13.080,70	1.363.872,88
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	30.339,00	2.001.474,42	398.525,58	149.739,34	650.682,24	1.350.792,18	149.630,63	637.601,54	13.080,70	1.363.872,88

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002002.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	605.070,00	605.070,00	62.135,45	303.142,79	301.927,21	62.135,45	303.142,79		62.135,45	303.142,79	8.077,66	8.077,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	78.659,10	8.077,66	39.408,66	39.250,44	8.077,66	39.408,66		8.077,60	31.331,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	800,00	800,00			800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	10,00	1.010,00		557,20	452,80		557,20			557,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00	91,66	1.000,00		91,66	1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	57.000,00	160.748,00		106.882,76	53.865,24		53.134,76		53.748,00	12.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	33.000,00		32.999,37	0,63	2.880,00	10.380,00	22.619,37	2.880,00	10.380,00		22.619,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	887.347,10	70.213,11	483.990,78	403.356,32	73.184,77	407.623,41	76.367,37	85.184,71	399.545,75	8.077,66	84.445,03
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00	4.000,00	9.001,73	20.998,27	2.401,14	2.401,14	6.600,59	2.401,14	2.401,14		6.600,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.020,00	30.020,00	4.000,00	9.001,73	21.018,27	2.401,14	2.401,14	6.600,59	2.401,14	2.401,14		6.600,59
002002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000038	33.180,00	33.180,00			33.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.180,00	33.180,00			33.180,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		849.020,00	950.547,10	74.213,11	492.992,51	457.554,59	75.585,91	410.024,55	82.967,96	87.585,85	401.946,89	8.077,66	91.045,62
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	950.547,10	74.213,11	492.992,51	457.554,59	75.585,91	410.024,55	82.967,96	87.585,85	401.946,89	8.077,66	91.045,62

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	10,00	10,00			10,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.013.300,00	1.013.300,00	83.594,57	386.709,40	626.590,60	83.594,57	386.709,40		83.594,57	386.709,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00	10.787,32	51.617,24	80.111,76	10.787,32	51.617,24		11.325,10	41.414,92	10.202,32	10.202,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	937,36	2.629,03	7.570,97	937,36	2.629,03		937,36	2.629,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	10,00	10,00			10,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	11.750,00	11.750,00	285,00	483,00	11.267,00	285,00	483,00		285,00	483,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	85.110,00	60.901,00	3.873,50	56.129,12	4.771,88	10.086,40	37.625,62	18.503,50	17.968,47	36.002,82	1.622,80	20.126,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000051	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	72.000,00	86.500,00		86.100,00	400,00	7.400,00	28.200,00	57.900,00	7.400,00	28.200,00		57.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	622.322,52	9.700,00	601.000,13	21.322,39	45.860,25	204.348,50	396.651,63	38.905,54	175.055,19	29.293,31	425.944,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.350,00		162.098,34	251,66	12.840,00	56.317,45	105.780,89	12.840,00	56.317,45		105.780,89
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	500,00	18.654,00		18.061,85	592,15		18.061,85		14.220,66	18.061,85		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	42.000,00		20.000,00	22.000,00	2.320,49	8.030,15	11.969,85	2.320,49	8.030,15		11.969,85
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	11.846,66	-5.765,05	5.997,12	5.849,54	4.303,00	4.303,00	1.694,12	4.303,00	4.303,00		1.694,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.175.143,18	103.412,70	1.390.825,23	784.317,95	178.414,39	798.325,24	592.499,99	194.100,19	757.206,81	41.118,43	633.618,42
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	2.320,00	69.707,60	34.522,45	3.728,11	18.233,26	51.474,34	85.996,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	2.320,00	69.707,60	34.522,45	3.728,11	18.233,26	51.474,34	85.996,79
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00	30.000,00		23.357,75	6.642,25		23.357,75			23.357,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		23.357,75	6.642,25		23.357,75			23.357,75		
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	7.200,00		1.001,22	6.198,78		749,13	252,09		749,13		252,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.010,00	7.210,00		1.001,22	6.208,78		749,13	252,09		749,13		252,09
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.1112800023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000071	192.720,00	227.600,00	54.400,00	223.512,10	4.087,90	19.597,78	83.795,41	139.716,69	19.597,78	83.795,41		139.716,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	232.630,00	54.400,00	223.512,10	9.117,90	19.597,78	83.795,41	139.716,69	19.597,78	83.795,41		139.716,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.549.753,18	157.812,70	1.742.926,35	806.826,83	200.332,17	975.935,13	766.991,22	217.426,08	883.342,36	92.592,77	859.583,99
004 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL													
003004.0618200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.524.900,00	2.549.793,18	157.812,70	1.742.926,35	806.866,83	200.332,17	975.935,13	766.991,22	217.426,08	883.342,36	92.592,77	859.583,99

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000782	10,00	50.505,23		50.495,23	10,00		50.495,23			50.495,23		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	10,00	121.785,32		121.775,32	10,00		121.775,32			121.775,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	172.290,55		172.270,55	20,00		172.270,55			172.270,55		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	801.900,00	56.616,26	275.833,87	526.066,13	56.616,26	275.833,87		56.616,26	275.833,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	7.273,02	35.963,17	68.283,83	7.273,02	35.963,17		7.455,20	28.755,15	7.208,02	7.208,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	1.610,00			1.610,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000086	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	132.700,00	160.346,00		157.868,00	2.478,00	10.000,00	31.222,00	126.646,00	10.000,00	31.222,00		126.646,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	188.760,00		174.060,40	14.699,60	23.558,98	88.831,63	85.228,77	23.558,98	88.831,63		85.228,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	84.740,00		84.739,41	0,59	6.067,00	26.131,00	58.608,41	6.480,00	25.771,00	360,00	58.968,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	2.000,00		549,38	1.450,62		549,38			549,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	4.000,00	-3.508,40		4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.358.693,00	60.380,88	729.014,23	629.678,77	103.515,26	458.531,05	270.483,18	104.110,44	450.963,03	7.568,02	278.051,20
004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
004005.0412300042.082 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	10,00	12.010,00		11.999,14	10,86	249,17	1.376,55	10.622,59	249,17	1.376,55		10.622,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	12.030,00		11.999,14	30,86	249,17	1.376,55	10.622,59	249,17	1.376,55		10.622,59
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	126.000,00	126.000,00		59.987,22	66.012,78	9.997,87	49.989,35	9.997,87	9.997,87	49.989,35		9.997,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	126.170,00		59.987,22	66.182,78	9.997,87	49.989,35	9.997,87	9.997,87	49.989,35		9.997,87

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	850.000,00	850.000,00		850.000,00		83.795,79	285.429,23	564.570,77	83.795,79	285.429,23		564.570,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		83.795,79	285.429,23	564.570,77	83.795,79	285.429,23		564.570,77
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	2.915,20	17.303,99	24.696,01	2.915,20	17.303,99		2.915,20	17.303,99		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	67.399,45	94.600,55	13.479,89	67.399,45		13.479,89	67.399,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	16.395,09	84.703,44	119.296,56	16.395,09	84.703,44		16.395,09	84.703,44		
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	100.000,00		77.500,00	22.500,00		77.500,00			77.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		77.500,00	42.500,00		77.500,00			77.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.843.193,55	76.775,97	1.985.474,58	857.718,97	213.953,18	1.129.800,17	855.674,41	214.548,36	1.122.232,15	7.568,02	863.242,43
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.843.193,55	76.775,97	1.985.474,58	857.718,97	213.953,18	1.129.800,17	855.674,41	214.548,36	1.122.232,15	7.568,02	863.242,43

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 E CULTURA															
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
005006.121220062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1.334.070,00	1.334.070,00	105.152,71	475.303,70	858.766,30	105.152,71	475.303,70	6.417,25	105.152,71	475.303,70	15.174,04	15.174,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	15.824,04	71.758,53	101.670,57	15.824,04	71.758,53		15.617,42	56.584,49				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	4.471,77	15.614,40	35.415,60	4.471,77	15.614,40		4.471,77	15.614,40				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	15.870,00	1.512,00	4.521,00	11.349,00	1.512,00	4.521,00		1.425,00	4.434,00			87,00	87,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	28.710,00	28.710,00	1.496,17	16.632,64	12.077,36	2.858,34	10.215,39		3.365,14	10.215,39				6.417,25
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	10,00	10,00			10,00									
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	15.000,00	9.830,20			9.830,20									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	87.600,00	167.169,00	17.396,01	161.806,88	5.362,12	12.080,98	52.164,08	109.642,80	22.405,44	51.488,54	675,54	110.318,34		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	228.538,00		228.537,66	0,34	28.284,00	110.569,66	117.968,00	28.284,00	110.569,66		117.968,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	3.000,00	495,07	2.862,75	137,25	495,07	2.862,75		495,07	2.862,75				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	10,00	5.179,80			5.179,80									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.017.876,10	146.347,77	977.037,56	1.040.838,54	170.678,91	743.009,51	234.028,05	181.216,55	727.072,93	15.936,58	249.964,63		
005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	520,00			520,00									
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	326.200,00	326.200,00	93.883,71	294.537,90	31.662,10	41.608,07	99.082,85	195.455,05	27.594,57	85.069,35	14.013,50	209.468,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	93.000,00	98.340,20	7.432,07	37.717,97	60.622,23	7.432,07	37.717,97		4.126,39	34.062,29	3.655,68	3.655,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	424.550,20	101.315,78	332.255,87	92.294,33	49.040,14	136.800,82	195.455,05	31.720,96	119.131,64	17.669,18	213.124,23		
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	699.840,00	83.955,50	331.959,21	367.880,79	83.955,50	331.959,21	16.693,54	83.955,50	331.959,21	10.684,46	10.684,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	105.280,00	13.388,46	55.078,27	50.201,73	13.388,46	55.078,27		13.309,14	44.393,81				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	80.000,00	77.300,00	4.211,60	59.634,95	17.665,05	19.401,80	42.941,41		18.784,15	39.624,06			3.317,35	20.010,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	103.360,00	168.070,00	21.471,98	165.476,55	2.593,45	8.713,83	58.228,62		107.247,93	5.618,17			51.777,66	6.450,96

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	313.970,00	528.970,00		528.969,55	0,45	42.096,00	108.774,01	420.195,54	42.096,00	108.774,01		420.195,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	25.000,00	25.000,00	1.208,02	18.000,00	7.000,00	2.337,96	9.261,10	8.738,90	2.337,96	9.261,10		8.738,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	72.000,00	83.797,00		18.278,00	65.519,00	18.278,00	18.278,00		18.278,00	18.278,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	1.690.327,00	124.235,56	1.177.396,53	512.930,47	188.171,55	624.520,62	552.875,91	184.378,92	604.067,85	20.452,77	573.328,68
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	3.000,00	3.000,00		2.750,00	250,00		2.750,00			2.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00		2.750,00	270,00		2.750,00			2.750,00		
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000801	2.318.220,00	2.581.552,63	375.322,88	1.360.430,27	1.221.122,36	375.322,88	1.360.430,27		375.322,88	1.360.430,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	347.950,00	384.950,00	49.928,37	193.815,60	191.134,40	49.928,37	193.815,60		49.540,30	149.847,50	43.968,10	43.968,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.670,00	2.968.002,63	425.251,25	1.554.245,87	1.413.756,76	425.251,25	1.554.245,87		424.863,18	1.510.277,77	43.968,10	43.968,10
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	175.000,00	215.000,00	31.382,97	179.545,53	35.454,47	33.676,51	146.451,06	33.094,47	17.870,55	127.154,67	19.296,39	52.390,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	215.000,00	31.382,97	179.545,53	35.454,47	33.676,51	146.451,06	33.094,47	17.870,55	127.154,67	19.296,39	52.390,86
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798	4.104.000,00	3.950.611,04	371.229,68	1.044.985,31	2.905.625,73	369.279,67	1.043.035,30	1.950,01	35.865,77	709.621,40	333.413,90	335.363,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	3.980.621,04	371.229,68	1.044.985,31	2.935.635,73	369.279,67	1.043.035,30	1.950,01	35.865,77	709.621,40	333.413,90	335.363,91
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.210.000,00	1.909.357,37			1.909.357,37							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	1.909.387,37			1.909.387,37							
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	62.280,00	181.500,00	337.860,00	62.280,00	181.500,00		337.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	62.280,00	181.500,00	337.860,00	62.280,00	181.500,00		337.860,00
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.259.900,00	160.913,80	650.447,20	1.609.452,80	160.913,80	650.447,20		160.913,80	650.447,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	361.000,00	22.527,60	96.125,57	264.874,43	22.527,60	96.125,57		23.675,19	78.242,97	17.882,60	17.882,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	957,64	2.642,83	4.647,17	957,64	2.642,83		957,64	2.642,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000181	138.000,00	138.000,00		17.014,57	120.985,43		17.014,57			17.014,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	265.490,00	284.221,50	5.667,41	210.432,05	73.789,45	19.561,51	183.666,27	26.765,78	20.899,11	183.131,57	534,70	27.300,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000820	179.030,00	170.060,00	2.832,60	145.536,45	24.523,55	20.471,61	77.041,06	68.495,39	18.160,46	67.840,64	9.200,42	77.695,81
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	759.100,00	678.893,00		678.892,20	0,80	58.380,00	195.403,76	483.488,44	58.380,00	195.403,76		483.488,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000189	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	10,00	47.074,00			47.074,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	45.600,00		42.000,00	3.600,00	5.331,58	10.115,44	31.884,56	5.331,58	10.115,44		31.884,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000807	50.000,00	78.131,77		24.135,94	53.995,83	16.108,00	19.453,04	4.682,90	16.304,61	19.453,04		4.682,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.071.730,27	192.899,05	1.867.226,81	2.204.503,46	304.251,74	1.251.909,74	615.317,07	304.622,39	1.224.292,02	27.617,72	642.934,79
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	3.000,00	3.000,00		2.750,00	250,00		2.750,00			2.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00		2.750,00	270,00		2.750,00			2.750,00		
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	4.155.300,00	4.257.681,48	333.839,40	1.306.349,61	2.951.331,87	333.839,40	1.306.034,82	314,79	333.839,40	1.306.034,82		314,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	47.738,95	209.785,81	413.814,19	47.738,95	209.785,81		47.994,80	165.170,34	44.615,47	44.615,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000202	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.780.910,00	4.883.291,48	381.578,35	1.516.135,42	3.367.156,06	381.578,35	1.515.820,63	314,79	381.834,20	1.471.205,16	44.615,47	44.930,26
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	330.000,00	290.000,00	42.119,83	240.762,89	49.237,11	43.668,09	196.596,81	44.166,08	19.927,54	168.920,87	27.675,94	71.842,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	290.000,00	42.119,83	240.762,89	49.237,11	43.668,09	196.596,81	44.166,08	19.927,54	168.920,87	27.675,94	71.842,02
005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000796	1.600.000,00	1.080.039,12	157.287,87	446.040,30	633.998,82	157.287,87	446.040,30			288.752,43	157.287,87	157.287,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.020,00	1.080.059,12	157.287,87	446.040,30	634.018,82	157.287,87	446.040,30			288.752,43	157.287,87	157.287,87
005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	1.300.010,00	1.315.493,83	3.612,86	15.483,83	1.300.010,00		7.500,00	7.983,83		7.500,00		7.983,83
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.040,00	1.315.523,83	3.612,86	15.483,83	1.300.040,00		7.500,00	7.983,83		7.500,00		7.983,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.530.630,00	25.372.949,04	1.977.260,97	9.875.975,92	15.496.973,12	2.185.164,08	7.852.930,66	2.023.045,26	1.644.580,06	7.144.996,74	707.933,92	2.730.979,18
016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNPAES													
005016.1236100062.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNPAES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
005016.1236500062.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNPAES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000774	10,00	130.828,29		130.818,29	10,00		130.818,29		125.323,92	130.818,29		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	130.868,29		130.818,29	50,00		130.818,29		125.323,92	130.818,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	130.918,29		130.818,29	100,00		130.818,29		125.323,92	130.818,29		
TOTAL ÓRGÃO:		25.530.730,00	25.503.867,33	1.977.260,97	10.006.794,21	15.497.073,12	2.185.164,08	7.983.748,95	2.023.045,26	1.769.903,98	7.275.815,03	707.933,92	2.730.979,18

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1012200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	6.123.600,00	6.127.956,11	434.448,83	1.976.162,21	4.151.793,90	434.448,83	1.976.162,21		434.448,83	1.976.162,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	950.430,00	56.382,11	274.710,38	675.719,62	56.382,11	274.710,38		57.566,66	219.108,27	55.602,11	55.602,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	16.189,50	75.065,57	129.034,43	16.189,50	75.065,57		16.189,50	75.065,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	130.000,00	11.602,42	53.304,54	76.695,46	11.602,42	53.304,54		11.602,42	53.304,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50.000,00	36.582,15	6.060,89	28.484,59	8.097,56	6.347,70	6.887,70	21.596,89	6.347,70	6.887,70		21.596,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000233	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	75.000,00	60.700,00	898,34	33.349,16	27.350,84	2.098,34	24.949,16	8.400,00	2.098,34	24.949,16		8.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	316.935,30	8.845,00	266.306,89	50.628,41	17.780,97	69.552,86	196.754,03	22.605,58	69.552,86		196.754,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	490.010,00		489.808,29	201,71	50.136,00	195.747,57	294.060,72	50.136,00	195.747,57		294.060,72
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	48.530,00	3.000,00	13.650,00	34.880,00	3.000,00	13.650,00		3.000,00	13.650,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	18.000,00		16.770,53	1.229,47		16.770,53			16.770,53		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	27.600,00		25.000,00	2.600,00	1.818,93	9.472,58	15.527,42		7.653,65	1.818,93	17.346,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	24.765,12	297,45	24.740,05	25,07	3.613,35	10.094,60	14.645,45	33,24	6.514,49	3.580,11	18.225,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.444.258,68	537.724,54	3.277.352,21	5.166.906,47	603.418,15	2.726.367,70	550.984,51	604.028,27	2.665.366,55	61.001,15	611.985,66
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	1.080.000,00	549.975,00	102.628,35	489.611,56	60.363,44	101.094,52	288.782,41	200.829,15	101.094,52	288.782,41		200.829,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	150.000,00	150.000,00	2.979,04	60.632,18	89.367,82	8.191,31	57.653,14	2.979,04	8.191,31	57.360,66	292,48	3.271,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	699.985,00	105.607,39	550.243,74	149.741,26	109.285,83	346.435,55	203.808,19	109.285,83	346.143,07	292,48	204.100,67
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000255	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000258	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	705.000,00	312.621,68	20.934,80	273.197,59	39.424,09	38.079,10	170.746,03	102.451,56	38.079,10	170.746,03		102.451,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	32.100,00		22.500,00	9.600,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	440.000,00	1.115.863,20	20.000,00	932.773,31	183.089,89	72.718,37	216.174,33	716.598,98	102.244,47	216.174,33		716.598,98
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00		54.600,00		4.550,00	18.200,00	36.400,00	4.550,00	18.200,00		36.400,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000814	5.000,00	292.987,85	140.754,15	184.071,39	108.916,46	4.920,00	19.320,00	164.751,39	20,82	14.420,82	4.899,18	169.650,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	1.808.492,73	181.688,95	1.467.142,29	341.350,44	122.767,47	426.940,36	1.040.201,93	147.394,39	422.041,18	4.899,18	1.045.101,11
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	908.120,00	59.105,01	282.304,13	625.815,87	59.105,01	282.304,13		59.105,01	282.304,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	148.500,00	7.683,65	38.249,42	110.250,58	7.683,65	38.249,42		7.686,19	30.565,77	7.683,65	7.683,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.000,00		448,07	551,93		448,07			448,07		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	10,00	10,00			10,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000753	432.000,00	520.144,18	35.595,00	137.238,50	382.905,68	35.595,00	137.238,50		35.595,00	137.238,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	43.250,00	43.250,00		34.756,72	8.493,28	3.600,00	13.908,00	20.848,72	3.600,00	13.908,00		20.848,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.530,00	1.621.574,18	102.383,66	492.996,84	1.128.577,34	105.983,66	472.148,12	20.848,72	105.986,20	464.464,47	7.683,65	28.532,37
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.682.536,00	116.421,63	524.202,85	1.158.333,15	116.421,63	524.202,85		116.421,63	524.202,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	262.790,00	13.871,84	72.487,28	190.302,72	13.871,84	72.487,28		14.422,30	58.615,44	13.871,84	13.871,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	116.510,00	116.510,00		98.369,13	18.140,87	9.360,00	36.732,00	61.637,13	9.360,00	36.732,00		61.637,13
	0000290		10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.130.940,00	2.063.926,00	130.293,47	695.059,26	1.368.866,74	139.653,47	633.422,13	61.637,13	140.203,93	619.550,29	13.871,84	75.508,97
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	413.904,07	32.704,36	148.788,58	265.115,49	32.704,36	148.788,58		32.704,36	148.788,58	4.251,56	4.251,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	73.200,00	4.251,56	20.747,45	52.452,55	4.251,56	20.747,45		4.251,58	16.495,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000295	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	21.620,00	21.620,00	21.617,00		3,00	1.800,00	7.139,99	14.477,01	1.800,00	7.139,99		14.477,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	510.764,07	36.955,92	191.153,03	319.611,04	38.755,92	176.676,02	14.477,01	38.755,94	172.424,46	4.251,56	18.728,57
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000726	5.010,00	26.945,00		26.750,00	195,00		26.750,00			26.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	26.955,00		26.750,00	205,00		26.750,00			26.750,00		
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ENVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	100.000,00		5.585,00	94.415,00		5.585,00			5.585,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	100.030,00		5.585,00	94.445,00		5.585,00			5.585,00		
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000769	10,00	20.865,82	20.855,82		10,00		20.855,82					20.855,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	20.915,82		20.855,82	60,00		20.855,82					20.855,82
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000759	10,00	360.010,00		330.000,00	30.010,00	30.000,00	120.000,00	210.000,00	30.000,00	120.000,00		210.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000811	580.000,00	1.297.750,20	519.600,00	1.267.098,98	30.651,22	173.924,03	710.004,11	557.094,87	333.278,05	710.004,11		557.094,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	1.657.790,20	519.600,00	1.597.098,98	60.691,22	203.924,03	830.004,11	767.094,87	363.278,05	830.004,11		767.094,87
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000320	21.500,00	21.500,00		21.334,22	165,78		11.334,22	10.000,00		11.334,22		10.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85		58.617,85			24.617,84	34.000,01		24.617,84		34.000,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000812	3.421.560,00	3.267.709,80	369.999,94	2.398.629,74	869.080,06	265.600,70	1.480.785,99	917.843,75	265.600,70	1.350.785,99	130.000,00	1.047.843,75
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	750,00	750,00		726,27	23,73		726,27			726,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.410,00	3.348.577,65	369.999,94	2.479.308,08	869.269,57	265.600,70	1.517.464,32	961.843,76	265.600,70	1.387.464,32	130.000,00	1.091.843,76
006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	10,00	10,00			10,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000327	75.000,00	80.066,70		80.066,70			26.688,90	53.377,80		26.688,90		53.377,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.020,00	80.086,70		80.066,70	20,00		26.688,90	53.377,80		26.688,90		53.377,80
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	400.010,00	392.310,00	31.725,20	87.181,58	305.128,42	26.666,28	46.154,08	41.027,50	307,36	19.795,16	26.358,92	67.386,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	392.320,00	31.725,20	87.181,58	305.138,42	26.666,28	46.154,08	41.027,50	307,36	19.795,16	26.358,92	67.386,42
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000813	430.110,00	425.264,00	19.569,18	115.501,05	309.762,95	19.682,14	115.501,05		19.682,14	115.501,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	69.455,93	2.865,24	19.437,29	50.018,64	2.865,24	19.437,29		3.988,74	16.637,05	2.800,24	2.800,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000752	800,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000336	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	34.880,00	33.013,00		33.012,23	0,77	2.520,00	10.464,00	22.548,23	2.520,00	10.464,00		22.548,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	529.612,93	22.434,42	167.950,57	361.662,36	25.067,38	145.402,34	22.548,23	26.190,88	142.602,10	2.800,24	25.348,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	21.305.358,96	2.038.413,49	11.138.744,10	10.166.614,86	1.641.122,89	7.380.038,63	3.758.705,47	1.801.031,55	7.128.879,61	251.159,02	4.009.864,49
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	21.305.358,96	2.038.413,49	11.138.744,10	10.166.614,86	1.641.122,89	7.380.038,63	3.758.705,47	1.801.031,55	7.128.879,61	251.159,02	4.009.864,49

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0812200182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	1.749.600,00	1.749.600,00	132.151,13	615.054,73	1.134.545,27	132.151,13	614.953,55	101,18	132.151,13	614.953,55		101,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	19.283,46	87.569,07	139.878,93	19.283,46	87.569,07		20.178,24	70.954,20	16.614,87	16.614,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	6.192,54	20.706,14	56.563,86	6.192,54	20.706,14		6.192,54	20.706,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000348	83.020,00	83.020,00			83.020,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	44.000,00	44.000,00	4.734,00	14.215,00	29.785,00	4.734,00	14.215,00		4.734,00	14.215,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	105.800,00	7.488,60	104.265,40	1.534,60	14.551,03	66.413,45	37.851,95	14.551,03	66.413,45		37.851,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	53.200,00		27.000,00	26.200,00	2.000,00	13.000,00	14.000,00	2.000,00	13.000,00		14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	129.783,31	5.663,39	111.370,19	18.413,12	11.832,95	50.339,74	61.030,45	11.593,15	49.143,57	1.196,17	62.226,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	268.402,00		268.401,49	0,51	23.040,00	81.304,00	187.097,49	22.680,00	80.224,00	1.080,00	188.177,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	43.000,00	14.096,50	15.308,46	27.691,54	14.096,50	15.308,46		14.096,50	15.308,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	7.200,00		5.000,00	2.200,00	292,78	1.472,54	3.527,46	292,78	1.472,54		3.527,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	5.575,49			5.575,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.795.838,80	189.609,62	1.268.890,48	1.526.948,32	228.174,39	965.281,95	303.608,53	228.469,37	946.390,91	18.891,04	322.499,57
007008.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
007008.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	260.070,00	562.570,00		510.065,00	52.505,00	56.021,22	241.374,44	268.690,56	56.021,22	241.374,44		268.690,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	562.570,00		510.065,00	52.505,00	56.021,22	241.374,44	268.690,56	56.021,22	241.374,44		268.690,56
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	20.000,00		19.266,59	733,41	1.674,44	7.303,78	11.962,81	1.674,44	7.303,78		11.962,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	2.000,00	10.000,00		14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	15.940,00	3.000,00	14.979,30	960,70	3.500,26	7.232,57	7.746,73	3.791,79	6.767,19	465,38	8.212,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	60.970,00	3.000,00	58.245,89	2.724,11	7.174,70	24.536,35	33.709,54	7.466,23	24.070,97	465,38	34.174,92
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	3.060,00			3.060,00							
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	315.000,00	128.460,45	44.177,25	85.579,91	42.880,54	1.358,81	6.317,56	79.262,35	896,33	5.855,08	462,48	79.724,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	38.000,00	56.216,00		37.200,00	19.016,00	3.100,00	15.500,00	21.700,00	3.100,00	15.500,00		21.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	97.570,00		69.063,82	28.506,18	6.008,26	27.320,98	41.742,84	4.686,70	21.648,26	5.672,72	47.415,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	14.400,00		12.000,00	2.400,00	694,84	3.154,47	8.845,53	694,84	3.154,47		8.845,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.295.073,83	71.530,61	295.063,83	1.000.010,00	71.530,61	295.063,83		71.530,61	295.063,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.591.830,28	115.707,86	498.907,56	1.092.922,72	82.692,52	347.356,84	151.550,72	80.908,48	341.221,64	6.135,20	157.685,92
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	541.560,00		449.695,10	91.864,90	36.880,00	179.655,10	270.040,00	36.880,00	179.655,10		270.040,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	85.387,87	77.387,87	85.118,21	269,66	115,62	115,62	85.002,59			115,62	85.118,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	15.000,00	26.504,16		24.634,11	1.870,05	1.444,98	7.222,16	17.411,95	1.414,63	5.865,39	1.356,77	18.768,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000412	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	10,00	10,00			10,00							
	0000414		3.600,00		2.000,00	1.600,00	146,39	736,27	1.263,73		736,27		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J		3.600,00							146,39			1.263,73	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.230,00	657.682,03	77.387,87	561.447,42	96.234,61	38.586,99	187.729,15	373.718,27	38.441,02	186.256,76	1.472,39	375.190,66
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	6.239,36	21.201,81	64.618,19	6.239,36	21.201,81		6.239,36	21.201,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	811,11	2.756,22	10.143,78	811,11	2.756,22		811,11	1.945,11	811,11	811,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000421	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.970,00	98.770,00	7.050,47	23.958,03	74.811,97	7.050,47	23.958,03		7.050,47	23.146,92	811,11	811,11
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000427	50.000,00	62.000,00		40.649,50	21.350,50		40.649,50			40.649,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	17.000,00	17.000,00		3.600,00	13.400,00			3.600,00				3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	100.020,00	1.500,00	45.749,50	54.270,50	1.500,00	42.149,50	3.600,00	1.500,00	42.149,50		3.600,00
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	8.000,00	11.600,00		3.600,00	8.000,00	379,18	642,56	2.957,44	18,20	281,58	360,98	3.318,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	57.920,00	10.000,00	13.600,00	44.320,00	379,18	642,56	12.957,44	18,20	281,58	360,98	13.318,42
007008.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400162.062 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
007008.0824400172.063 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000452	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	70,00			70,00							
007008.0824400182.081 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000456	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.258.510,00	5.928.851,11	404.255,82	2.980.863,88	2.947.987,23	421.579,47	1.833.028,82	1.147.835,06	419.874,99	1.804.892,72	28.136,10	1.175.971,16
009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
007009.0824100092.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000457	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00							
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000465	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00										
TOTAL ÓRGÃO:		5.258.630,00	5.928.971,11	404.255,82	2.980.863,88	2.948.107,23	421.579,47	1.833.028,82	1.147.835,06	419.874,99	1.804.892,72	28.136,10	1.175.971,16			

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO															
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO															
008011.0412200022.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	2.872.260,00	2.872.260,00	176.579,15	939.894,83	1.932.365,17	176.579,15	939.894,83	8.400,00	176.579,15	939.894,83	31.785,55	31.785,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	31.785,55	154.847,65	218.546,15	31.785,55	154.847,65		31.849,89	123.062,10				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	5.789,98	31.373,16	70.686,84	5.789,98	31.373,16		5.789,98	31.373,16				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	10,00	10,00			10,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	10,00	10,00			10,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000474	10,00	10,00			10,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	520,00	520,00			520,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	129.840,00	33.978,00	95.780,00	34.060,00	25.578,00	87.380,00			61.802,00			25.578,00	33.978,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	10,00	10,00			10,00									
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000478	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	85.000,00	82.818,87	24,97	82.818,87		1.376,90	8.754,64	74.064,23	1.376,90	8.754,63	0,01	74.064,24		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00		346.058,68	1,32	27.720,00	112.336,24	233.722,44	27.720,00	112.336,24		233.722,44		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	18.000,00			18.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	5.010,00	103,03	263,03	4.746,97	103,03	263,03		103,03	263,03				
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	2.050,00			2.050,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.932.082,67	248.260,68	1.651.036,22	2.281.046,45	268.932,61	1.334.849,55	316.186,67	243.418,95	1.277.485,99	57.363,56	373.550,23		
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	489.270,00	524.270,00	73.822,56	328.198,21	196.071,79	58.836,36	136.824,77	191.373,44	21.208,88	98.921,82	37.902,95	229.276,39		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	80.000,00	14.898,44	28.829,34	51.170,66	14.520,00	25.610,22	3.219,12	696,96	11.787,18	13.823,04	17.042,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	604.280,00	88.721,00	357.027,55	247.252,45	73.356,36	162.434,99	194.592,56	21.905,84	110.709,00	51.725,99	246.318,55		
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00									
008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10,00	10,00			10,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10,00	21.710,00		21.700,00	10,00	5.204,58	7.404,58	14.295,42	5.204,58	7.404,58		14.295,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	21.740,00		21.700,00	40,00	5.204,58	7.404,58	14.295,42	5.204,58	7.404,58		14.295,42		
008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS															
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00				
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA															

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000776	10,00	17.387,14	17.377,14	17.377,14	10,00		17.377,14					17.377,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	27.407,14	17.377,14	17.377,14	10.030,00		17.377,14					17.377,14
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	47.955,00		45.705,00	2.250,00	45.705,00	45.705,00		45.705,00	45.705,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	64.985,00		45.705,00	19.280,00	45.705,00	45.705,00		45.705,00	45.705,00		
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00		62.420,00	10,00		62.420,00			62.420,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10,00	679.910,01	158.488,99	677.430,21	2.479,80	158.488,99	158.488,99	518.941,22	158.488,99	158.488,99		518.941,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	742.350,01	158.488,99	739.850,21	2.499,80	158.488,99	220.908,99	518.941,22	158.488,99	220.908,99		518.941,22
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000821	10,00	1.013.930,81		957.425,37	56.505,44		13.910,81	943.514,56		13.910,81		943.514,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.013.950,81		957.425,37	56.525,44		13.910,81	943.514,56		13.910,81		943.514,56
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	175.774,17	5.544,09	175.608,26	165,91		170.064,17	5.544,09	162.921,46	170.064,17		5.544,09
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	175.814,17	5.544,09	175.608,26	205,91		170.064,17	5.544,09	162.921,46	170.064,17		5.544,09
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10,00	1.235.856,47	492.193,12	1.235.846,45	10,02	409.666,56	1.153.319,89	82.526,56	409.666,56	1.153.319,89		82.526,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.235.876,47	492.193,12	1.235.846,45	30,02	409.666,56	1.153.319,89	82.526,56	409.666,56	1.153.319,89		82.526,56
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	242.800,00	241.864,24	50.501,44	123.618,94	118.245,30	26.300,53	99.417,93	24.201,01	26.300,53	99.417,93		24.201,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	247.735,76	80.801,82	247.735,76		38.305,84	85.501,95	162.233,81	38.305,84	85.501,95		162.233,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	489.610,00	131.303,26	371.354,70	118.255,30	64.606,37	184.919,88	186.434,82	64.606,37	184.919,88		186.434,82
008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771	10,00	502.811,76	59.176,02	497.601,76	5.210,00	59.176,02	497.601,76		157.572,80	497.601,76		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	502.841,76	59.176,02	497.601,76	5.240,00	59.176,02	497.601,76		157.572,80	497.601,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	10.011.038,03	1.201.064,30	7.270.532,66	2.740.505,37	1.085.136,49	4.991.119,62	2.279.413,04	1.269.490,55	4.882.030,07	109.089,55	2.388.502,59
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	10.011.038,03	1.201.064,30	7.270.532,66	2.740.505,37	1.085.136,49	4.991.119,62	2.279.413,04	1.269.490,55	4.882.030,07	109.089,55	2.388.502,59

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.200.000,00	1.962.875,00	692.131,25	1.684.103,99	278.771,01	420.667,35	993.161,21	690.942,78	248.929,75	821.423,61	171.737,60	862.680,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	300.000,00	300.000,00	31.920,00	69.720,00	230.280,00	31.920,00	69.720,00		1.532,16	39.332,16	30.387,84	30.387,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	2.262.885,00	724.051,25	1.753.823,99	509.061,01	452.587,35	1.062.881,21	690.942,78	250.461,91	860.755,77	202.125,44	893.068,22
009012.2012200043.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
009012.2012200202.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	845.640,00	845.640,00	79.252,75	346.774,08	498.865,92	79.252,75	346.774,08		79.252,75	346.774,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	109.933,20	12.293,19	57.590,09	52.343,11	12.293,19	57.590,09		12.368,02	45.296,90	12.293,19	12.293,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	7.140,14	29.783,54	29.826,46	7.140,14	29.783,54		7.140,14	29.783,54		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000551	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	3.000,00	2.000,00		796,20	1.203,80		796,20			796,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000555	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	75.620,00	239.005,00		139.005,00	100.000,00			139.005,00				139.005,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	106.938,76		106.938,76		8.904,00	35.351,97	71.586,79	8.904,00	35.351,97		71.586,79
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000559	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000561	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.200,00	1.373.786,96	98.686,08	680.887,67	692.899,29	107.590,08	470.295,88	210.591,79	107.664,91	458.002,69	12.293,19	222.884,98
009012.2060600202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000567	10,00	10,00		10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00		50,00							
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00		27.750,00	10,00		27.750,00			27.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	500.000,00	2.627.017,00	82.012,00	2.626.539,25	477,75	354.705,00	2.543.405,25	83.134,00	354.705,00	2.543.405,25		83.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.520,00	2.655.287,00	82.012,00	2.654.289,25	997,75	354.705,00	2.571.155,25	83.134,00	354.705,00	2.571.155,25		83.134,00
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00		17.000,00		2.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00		15.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574	13.000,00	13.000,00		13.000,00		5.500,00	13.000,00		5.500,00	13.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	32.100,00		29.425,00	2.675,00	2.942,50	11.770,00	17.655,00		8.827,50	2.942,50	20.597,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000576	10,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.120,00	62.120,00		59.425,00	2.695,00	10.442,50	26.770,00	32.655,00	7.500,00	23.827,50	2.942,50	35.597,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.295.950,00	6.354.178,96	904.749,33	5.148.425,91	1.205.753,05	925.324,93	4.131.102,34	1.017.323,57	720.331,82	3.913.741,21	217.361,13	1.234.684,70
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.950,00	6.354.178,96	904.749,33	5.148.425,91	1.205.753,05	925.324,93	4.131.102,34	1.017.323,57	720.331,82	3.913.741,21	217.361,13	1.234.684,70

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1812200042.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	14.560,00	29.560,00	18.000,00	29.361,39	198,61	1.272,37	9.758,19	19.603,20	1.272,37	9.758,19		19.603,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	1.500,00		1.407,25	92,75		1.407,25			1.407,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	31.070,00	18.000,00	30.768,64	301,36	1.272,37	11.165,44	19.603,20	1.272,37	11.165,44		19.603,20
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	36.128,53	126.263,57	128.886,43	36.128,53	126.263,57					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	4.182,32	15.523,87	17.645,63	4.182,32	15.523,87		36.128,53	126.263,57	4.182,32	4.182,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	50,00	50,00			50,00				3.629,38	11.341,55		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00	970,00			970,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	105.199,90		104.885,17	314,73	1.908,29	10.935,43	93.949,74	1.908,29	10.935,43		93.949,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00		22.008,62	0,38	2.160,00	7.524,00	14.484,62	2.160,00	7.524,00		14.484,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	416.838,40	40.310,85	268.681,23	148.157,17	44.379,14	160.246,87	108.434,36	43.826,20	156.064,55	4.182,32	112.616,68
010018.1830400262.101 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
010018.1854100212.097 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
010018.1854100212.098 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1854100212.099 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	222.000,00	222.000,00	41.451,20	145.645,73	76.354,27	18.509,66	94.468,27	51.177,46	18.509,66	94.468,27		51.177,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	222.030,00	41.451,20	145.645,73	76.384,27	18.509,66	94.468,27	51.177,46	18.509,66	94.468,27		51.177,46
010018.1854100212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000610	35.000,00	35.000,00		34.375,00	625,00		34.375,00			34.375,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000611	85.000,00	97.000,00	42.000,00	97.000,00			55.000,00	42.000,00		55.000,00		42.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00	62.000,00			62.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	630,00	630,00		625,00	5,00		625,00			625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	194.630,00	42.000,00	132.000,00	62.630,00		90.000,00	42.000,00		90.000,00		42.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	864.678,40	141.762,05	577.095,60	287.582,80	64.161,17	355.880,58	221.215,02	63.608,23	351.698,26	4.182,32	225.397,34
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	864.678,40	141.762,05	577.095,60	287.582,80	64.161,17	355.880,58	221.215,02	63.608,23	351.698,26	4.182,32	225.397,34

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
011 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
014 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
011014.0412400222.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	167.670,00	167.670,00	11.552,60	55.590,52	112.079,48	11.552,60	55.590,52		11.552,60	55.590,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	1.501,85	7.226,78	14.570,32	1.501,85	7.226,78		1.501,84	5.724,93	1.501,85	1.501,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000617	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	12.000,00	12.000,00		10.686,08	1.313,92	1.335,76	5.343,04	5.343,04	1.335,76	5.343,04		5.343,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	40,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00		9.707,54	52,46	720,00	2.868,00	6.839,54	720,00	2.868,00		6.839,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	212.127,10	13.054,45	83.210,92	128.916,18	15.110,21	71.028,34	12.182,58	15.110,20	69.526,49	1.501,85	13.684,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	212.127,10	13.054,45	83.210,92	128.916,18	15.110,21	71.028,34	12.182,58	15.110,20	69.526,49	1.501,85	13.684,43
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	212.127,10	13.054,45	83.210,92	128.916,18	15.110,21	71.028,34	12.182,58	15.110,20	69.526,49	1.501,85	13.684,43

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	385.000,00	385.000,00	29.419,06	120.299,10	264.700,90	29.419,06	120.299,10		29.419,06	120.299,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00	10.756,56	24.268,51	45.731,49	10.756,56	24.268,51		5.200,08	18.712,03	5.556,48	5.556,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	7.000,00	7.000,00		400,00	6.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00	895,00	14.327,37	25.672,63	342,68	9.860,74	4.466,63	342,68	9.860,74		4.466,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00		25.670,88	4.329,12	2.139,24	10.696,20	14.974,68	2.139,24	10.696,20		14.974,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00	1.087,00	125.561,59	36.089,41	11.381,70	41.765,42	83.796,17	11.381,70	41.765,42		83.796,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00		97.799,95	12.200,05	7.325,98	33.622,17	64.177,78	7.325,98	33.622,17		64.177,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24	120.749,99	180.749,99	249,25	14.126,51	66.596,39	114.153,60	14.126,51	66.596,39		114.153,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	12.000,00	12.000,00		3.680,00	8.320,00		3.680,00			3.680,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.059.700,00	1.011.250,24	162.907,61	592.757,39	418.492,85	75.491,73	311.188,53	281.568,86	69.935,25	305.632,05	5.556,48	287.125,34
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00		26.500,00		2.208,44	12.022,91	14.477,09	1.899,16	9.814,47	2.208,44	16.685,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		26.500,00		2.208,44	12.022,91	14.477,09	1.899,16	9.814,47	2.208,44	16.685,53
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00	50.800,35	245.975,68	379.024,32	50.800,35	245.975,68		50.800,35	245.975,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	28.954,31	75.898,93	94.101,07	28.954,31	75.898,93		14.967,38	60.589,64	15.309,29	15.309,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	7.000,00	7.000,00	160,00	400,00	6.600,00	160,00	400,00		160,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	224.604,00	27.041,65	149.607,43	74.996,57	4.479,60	88.012,93	61.594,50	4.479,60	88.012,93		61.594,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	46.745,00		46.745,00		4.297,00	15.405,00	31.340,00	4.297,00	15.405,00		31.340,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00	172.726,20	423.124,60	43.375,40	15.526,46	79.827,57	343.297,03	15.526,46	79.827,57		343.297,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	66.900,00	46.900,00	46.900,00	20.000,00			46.900,00				46.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.300,00	1.618.049,00	326.582,51	988.651,64	629.397,36	104.217,72	505.520,11	483.131,53	90.230,79	490.210,82	15.309,29	498.440,82
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	40.000,00		17.832,48	22.167,52		16.742,48	1.090,00		16.742,48		1.090,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	62.000,00		54.041,25	7.958,75		21.340,00	32.701,25		21.340,00		32.701,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	134.100,00		71.873,73	62.226,27		38.082,48	33.791,25		38.082,48		33.791,25
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.946,35	14.875,16	22.225,60	2.946,35	14.875,16		22.225,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.946,35	14.875,16	22.225,60	2.946,35	14.875,16		22.225,60
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	74.500,00		73.500,00	1.000,00	39.867,68	39.867,68	33.632,32	39.867,68	39.867,68		33.632,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	74.500,00		73.500,00	1.000,00	39.867,68	39.867,68	33.632,32	39.867,68	39.867,68		33.632,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.614.600,00	2.901.500,00	489.490,12	1.790.383,52	1.111.116,48	224.731,92	921.556,87	868.826,65	204.879,23	898.482,66	23.074,21	891.900,86
TOTAL ÓRGÃO:		2.614.600,00	2.901.500,00	489.490,12	1.790.383,52	1.111.116,48	224.731,92	921.556,87	868.826,65	204.879,23	898.482,66	23.074,21	891.900,86

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.0412200022.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000668	313.470,00	313.470,00	25.715,24	122.296,48	191.173,52	25.715,24	122.296,48		25.715,24	122.296,48	4.317,82	4.317,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	4.577,82	17.754,56	27.183,64	4.577,82	17.754,56		3.549,06	13.436,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	1.585,20	6.532,10	5.127,90	1.585,20	6.532,10		1.585,20	6.532,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	10.140,00		1.521,00	8.619,00		1.521,00			1.521,00	379,35	30.656,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	57.110,00	20.561,16	49.860,15	7.249,85	3.859,03	16.157,13	33.703,02	3.859,03	16.157,13		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000674	800,00	850,00		806,00	44,00			806,00		806,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	17.560,00	17.560,00		13.500,00	4.060,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	59.100,00	6.597,54	57.683,08	1.416,92	10.364,55	27.405,91	30.277,17	10.443,32	27.026,56		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00		42.226,11	613,89	3.960,00	10.590,93	31.635,18	3.960,00	10.590,93		31.635,18
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000679	800,00	800,00		187,32	612,68		187,32			187,32		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00		358,97	1.787,41	2.712,59	358,97	1.787,41		2.712,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	563.528,20	59.036,96	316.866,80	246.661,40	54.920,81	208.732,84	108.133,96	53.970,82	204.035,67	4.697,17	112.831,13
013017.1339200072.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
013017.1339200072.093 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	18.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	15.000,00	21.000,00	3.000,00	15.000,00		21.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00		9.375,00	105.500,00		9.375,00			9.375,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	42.672,00		18.852,00	23.820,00	3.970,00	14.882,00	3.970,00	3.970,00	14.882,00		3.970,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	193.577,00		64.227,00	129.350,00	6.970,00	39.257,00	24.970,00	6.970,00	39.257,00		24.970,00
013017.1381200033.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000786	10,00	379.000,58	156.853,63	378.990,58	10,00		171.569,05	207.421,53		171.569,05		207.421,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	379.040,58	156.853,63	378.990,58	50,00		171.569,05	207.421,53		171.569,05		207.421,53
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	10.000,00		5.975,24	4.024,76			5.975,24				5.975,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00		5.975,24	34.024,76			5.975,24				5.975,24
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000702	40.000,00	46.567,00		43.005,00	3.562,00	37.405,00	37.405,00	5.600,00	37.405,00	37.405,00		5.600,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	253.350,00	246.783,00	43.150,00	129.470,00	117.313,00	28.930,00	59.000,00	70.470,00	20.200,00	50.270,00	8.730,00	79.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	307.370,00	43.150,00	172.475,00	134.895,00	66.335,00	96.405,00	76.070,00	57.605,00	87.675,00	8.730,00	84.800,00
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	80.000,00	334.603,00	22.300,00	51.900,00	282.703,00	4.440,00	4.440,00	47.460,00	4.440,00	4.440,00		47.460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	334.643,00	22.300,00	51.900,00	282.743,00	4.440,00	4.440,00	47.460,00	4.440,00	4.440,00		47.460,00
013017.2781300052.091 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	1.540,00			1.540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.120,00	1.819.738,78	281.340,59	990.434,62	829.304,16	132.665,81	520.403,89	470.030,73	122.985,82	506.976,72	13.427,17	483.457,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	1.819.738,78	281.340,59	990.434,62	829.304,16	132.665,81	520.403,89	470.030,73	122.985,82	506.976,72	13.427,17	483.457,90
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	83.644.992,50	7.790.531,90	46.209.353,28	37.435.639,22	7.334.607,57	31.354.350,13	14.855.003,15	7.056.407,29	29.877.165,71	1.477.184,42	16.332.187,57