

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		103.193,45	687.207,79	712.792,21	103.193,45	687.207,79		712.792,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00		265.000,00	10.000,00	13.415,14	88.662,73	176.337,27	12.948,62	75.247,59	13.415,14	189.752,41
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		42.289,14	17.710,86	4.049,28	21.295,43	20.993,71	4.049,28	21.295,43		20.993,71
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	16.000,00		4.000,00	16.000,00		
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		92.164,00	50.796,00	4.598,04	35.189,09	56.974,91	4.598,04	35.189,09		56.974,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00		89.083,32	80.916,68	8.067,97	39.686,12	49.397,20	8.067,97	39.686,12		49.397,20
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.518,00	9.108,00	12.892,00	1.518,00	9.108,00		12.892,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00		129.600,00	50.400,00	13.836,66	63.636,66	65.963,34	13.836,66	63.636,66		65.963,34
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	826,81	2.173,19	112,00	826,81		2.173,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00	1.696,00	6.042,00	63.958,00	2.268,00	3.007,00	3.035,00	2.268,00	3.007,00		3.035,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.399.980,00	1.696,00	2.065.178,46	334.801,54	155.058,54	964.619,63	1.100.558,83	154.592,02	951.204,49	13.415,14	1.113.973,97
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	1.696,00	2.065.178,46	334.821,54	155.058,54	964.619,63	1.100.558,83	154.592,02	951.204,49	13.415,14	1.113.973,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	1.696,00	2.065.178,46	334.821,54	155.058,54	964.619,63	1.100.558,83	154.592,02	951.204,49	13.415,14	1.113.973,97

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	69.467,64	475.305,41	129.764,59	69.467,64	475.305,41		69.467,64	475.305,41	10.835,13	10.835,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	78.659,10	10.835,13	60.174,58	18.484,52	10.835,13	60.174,58		9.930,79	49.339,45		
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	1.760,00		1.264,60	495,40		1.264,60			1.264,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	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	107.598,00	3.953,25	105.628,88	1.969,12	22.835,25	70.762,88		34.866,00	22.835,25		
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	3.240,00	16.500,00	16.499,37	3.240,00	16.500,00		16.499,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	2.900,00			2.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	831.347,10	84.256,02	676.372,84	154.974,26	106.378,02	625.007,47	51.365,37	105.473,68	614.172,34	10.835,13	62.200,50
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00		19.005,20	10.994,80	2.238,07	7.257,40	11.747,80	2.238,07	7.257,40		11.747,80
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		19.005,20	11.014,80	2.238,07	7.257,40	11.747,80	2.238,07	7.257,40		11.747,80
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	894.547,10	84.256,02	695.378,04	199.169,06	108.616,09	632.264,87	63.113,17	107.711,75	621.429,74	10.835,13	73.948,30
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	894.547,10	84.256,02	695.378,04	199.169,06	108.616,09	632.264,87	63.113,17	107.711,75	621.429,74	10.835,13	73.948,30

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	85.378,56	589.984,42	423.315,58	85.378,56	589.984,42		85.378,56	589.984,42	9.348,12	9.348,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00	11.386,12	75.382,97	56.346,03	11.386,12	75.382,97		12.379,61	66.034,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	318,33	3.646,20	6.553,80	318,33	3.646,20		318,33	3.646,20		
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	1.750,00	72,00	555,00	1.195,00	72,00	555,00		72,00	555,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	85.110,00	142.371,00	70.494,81	139.400,83	2.970,17	5.742,96	43.368,58	96.032,25	5.742,96	43.368,58		96.032,25
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	43.000,00	43.100,00	7.400,00	43.000,00		43.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	655.522,52	10.435,91	652.569,28	2.953,24	65.203,27	311.199,28	341.370,00	87.684,94	311.199,27	0,01	341.370,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.350,00		162.098,34	251,66	12.600,00	81.517,45	80.580,89	12.600,00	81.517,45		80.580,89
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			18.061,85		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	20.000,00		20.000,00			11.251,99	8.748,01	3.221,84	11.251,99		8.748,01
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	40.546,66		31.175,77	9.370,89		5.997,12	25.178,65		5.997,12		25.178,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.286.513,18	178.085,73	1.778.974,66	507.538,52	188.101,24	1.183.964,86	595.009,80	214.798,24	1.174.616,73	9.348,13	604.357,93
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	3.033,41	76.067,68	28.162,37	4.356,18	26.641,50	49.426,18	77.588,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	3.033,41	76.067,68	28.162,37	4.356,18	26.641,50	49.426,18	77.588,55
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00	23.400,00		23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.400,00		23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75		
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	1.002,00		1.001,22	0,78		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	1.012,00		1.001,22	10,78		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
JULHO 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 INFORMAÇÃO	0000071	192.720,00	223.600,00		223.512,10	87,90	19.597,78	122.990,97	100.521,13	19.597,78	122.990,97		100.521,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	223.630,00		223.512,10	117,90	19.597,78	122.990,97	100.521,13	19.597,78	122.990,97		100.521,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.639.325,18	178.085,73	2.131.075,78	508.249,40	210.732,43	1.407.130,39	723.945,39	238.752,20	1.348.356,08	58.774,31	782.719,70
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	2.639.365,18	178.085,73	2.131.075,78	508.289,40	210.732,43	1.407.130,39	723.945,39	238.752,20	1.348.356,08	58.774,31	782.719,70

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	71.316,85	401.969,06	399.930,94	71.316,85	401.969,06		71.316,85	401.969,06	8.043,92	8.043,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	8.108,92	51.776,51	52.470,49	8.108,92	51.776,51		7.704,42	43.732,59		
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	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	157.876,00		157.868,00	8,00	17.916,00	59.138,00	98.730,00	17.916,00	59.138,00		98.730,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	174.760,00		174.060,40	699,60	23.558,98	135.949,59	38.110,81	23.558,98	135.949,59		38.110,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	84.740,00		83.913,41	826,59	6.120,00	38.731,00	45.182,41	6.480,00	38.731,00		45.182,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	9.450,00	8.794,88	9.344,26	105,74	8.794,88	9.344,26		6.223,04	6.772,42	2.571,84	2.571,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	34.100,00	34.041,58	34.041,58	58,42			34.041,58				34.041,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.369.173,00	122.262,23	912.973,22	456.199,78	135.815,63	696.908,42	216.064,80	133.199,29	686.292,66	10.615,76	226.680,56
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		1.376,55	10.622,59		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		1.376,55	10.622,59		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	120.000,00		119.974,44	25,56	9.997,87	69.985,09	49.989,35	9.997,87	69.985,09		49.989,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	120.170,00		119.974,44	195,56	9.997,87	69.985,09	49.989,35	9.997,87	69.985,09		49.989,35

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		75.433,71	423.989,66	426.010,34	75.433,71	423.989,66		426.010,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		75.433,71	423.989,66	426.010,34	75.433,71	423.989,66		426.010,34
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	3.080,95	23.788,69	18.211,31	3.080,95	23.788,69		3.080,95	23.788,69		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	94.359,23	67.640,77	13.479,89	94.359,23		13.479,89	94.359,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	16.560,84	118.147,92	85.852,08	16.560,84	118.147,92		16.560,84	118.147,92		
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	176,91	77.676,91	22.323,09	176,91	77.676,91		176,91	77.676,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	176,91	77.676,91	42.323,09	176,91	77.676,91		176,91	77.676,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.847.673,55	138.999,98	2.263.042,18	584.631,37	237.984,96	1.560.355,10	702.687,08	235.368,62	1.549.739,34	10.615,76	713.302,84
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.847.673,55	138.999,98	2.263.042,18	584.631,37	237.984,96	1.560.355,10	702.687,08	235.368,62	1.549.739,34	10.615,76	713.302,84

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
005006.1212200062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1.334.070,00	1.334.070,00	104.787,18	706.616,04	627.453,96	104.787,18	706.616,04		104.787,18	706.616,04	14.394,33	14.394,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	14.838,49	102.861,33	70.567,77	14.838,49	102.861,33		16.171,14	88.467,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	3.124,93	23.592,00	27.438,00	3.124,93	23.592,00		3.124,93	23.592,00		
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	14.870,00	2.838,00	8.430,00	6.440,00	2.838,00	8.430,00	3.201,10	2.586,00	8.091,00	339,00	339,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	28.710,00	28.710,00	-2.259,20	22.353,99	6.356,01	6.778,73	19.152,89		6.778,73	19.152,89		3.201,10
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	8.830,20			8.830,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	87.600,00	174.389,00	2.157,59	172.518,72	1.870,28	20.298,34	89.149,17	83.369,55	20.542,69	82.811,89	6.337,28	89.706,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	228.538,00		228.537,66	0,34	28.644,00	168.325,66	60.212,00	28.644,00	168.325,66		60.212,00
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	4.000,00		3.522,04	477,96		3.522,04			3.522,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	10,00	37.979,80	937,38	28.716,57	9.263,23	24.378,39	24.378,39	4.338,18			24.378,39	28.716,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.056.896,10	126.424,37	1.297.148,35	759.747,75	205.688,06	1.146.027,52	151.120,83	182.634,67	1.100.578,52	45.449,00	196.569,83
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	0000834	500,00	91.082,00			91.082,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	91.102,00			91.102,00							
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	326.200,00	343.200,00	13.341,14	313.919,43	29.280,57	33.339,36	161.509,41	152.410,02	52.643,58	161.509,41		152.410,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	93.000,00	57.745,67	7.360,00	52.358,75	5.386,92	7.200,00	44.917,97	7.440,78	7.200,00	44.917,97		7.440,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	400.955,67	20.701,14	366.278,18	34.677,49	40.539,36	206.427,38	159.850,80	59.843,58	206.427,38		159.850,80
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	699.840,00	87.906,54	501.145,96	198.694,04	87.906,54	501.145,96		87.906,54	501.145,96	10.787,42	10.787,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	105.280,00	13.432,91	81.480,43	23.799,57	13.432,91	81.480,43		13.042,90	70.693,01		
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			35.175,11			35.175,11	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	80.000,00	107.801,90	-5.648,00	89.532,40	18.269,50	10.145,69	54.357,29		10.257,69	54.357,29		
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	193.870,00		190.656,55	3.213,45	13.830,84	78.512,31		112.144,24	17.713,43		78.512,31

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	39.444,00	189.305,55	339.664,00	39.444,00	189.305,55		339.664,00
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		18.000,00	7.000,00		11.643,92	6.356,08	2.382,82	11.643,92		6.356,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000839	72.000,00	168.150,44	41.291,08	137.498,37	30.652,07	73.135,17	91.413,17	46.085,20		18.278,00	73.135,17	119.220,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	1.830.982,34	136.982,53	1.547.283,26	283.699,08	237.895,15	1.007.858,63	539.424,63	170.747,38	923.936,04	83.922,59	623.347,22
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	3.010,00			3.010,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	3.000,00	44.132,20	41.132,19	43.882,19	250,01		2.750,00	41.132,19		2.750,00		41.132,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	47.152,20	41.132,19	43.882,19	3.270,01		2.750,00	41.132,19		2.750,00		41.132,19
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000830	2.318.220,00	4.663.291,63	369.857,71	2.111.755,03	2.551.536,60	369.857,71	2.111.755,03		369.857,71	2.111.755,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	347.950,00	423.450,00	49.972,51	293.472,33	129.977,67	49.972,51	293.472,33		47.631,27	246.180,44	47.291,89	47.291,89
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	5.088.241,63	419.830,22	2.405.227,36	2.683.014,27	419.830,22	2.405.227,36		417.488,98	2.357.935,47	47.291,89	47.291,89
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	175.000,00	248.020,00	36.144,43	247.109,84	910,16	35.238,73	209.152,91	37.956,93	20.333,37	178.680,45	30.472,46	68.429,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	248.020,00	36.144,43	247.109,84	910,16	35.238,73	209.152,91	37.956,93	20.333,37	178.680,45	30.472,46	68.429,39
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	0000828	4.104.000,00	3.175.746,01	397.738,67	1.845.290,85	1.330.455,16	397.738,67	1.843.340,84	1.950,01	396.658,16	1.465.625,78	377.715,06	379.665,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	3.205.756,01	397.738,67	1.845.290,85	1.360.465,16	397.738,67	1.843.340,84	1.950,01	396.658,16	1.465.625,78	377.715,06	379.665,07
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	0000838	2.210.000,00	688.318,37			688.318,37							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	688.348,37			688.348,37							
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
JULHO 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	27.500,00	276.440,00	242.920,00	27.500,00	276.440,00		242.920,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	27.500,00	276.440,00	242.920,00	27.500,00	276.440,00		242.920,00					
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.259.900,00	155.263,08	968.939,94	1.290.960,06	155.263,08	968.939,94		155.263,08	968.939,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	361.000,00	21.498,92	139.904,24	221.095,76	21.498,92	139.904,24		22.264,59	123.197,16	16.707,08	16.707,08					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	731,10	4.074,14	3.215,86	731,10	4.074,14		731,10	4.074,14							
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	12.087,07	34.898,60	103.101,40	12.087,07	34.898,60			22.811,53	12.087,07	12.087,07					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	265.490,00	296.792,52	3.676,49	251.205,38	45.587,14	3.543,23	191.559,62	59.645,76	6.524,58	191.559,62		59.645,76					
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	177.140,00		166.201,65	10.938,35	15.551,87	108.821,51	57.380,14	23.399,08	108.821,51		57.380,14					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	759.100,00	678.893,00		678.892,20	0,80	57.684,00	311.803,76	367.088,44	57.684,00	311.803,76		367.088,44					
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	12.174,00			12.174,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	48.000,00		42.000,00	6.000,00		15.504,82	26.495,18	5.389,38	15.504,82		26.495,18					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000840	50.000,00	164.171,70	120.662,94	144.798,88	19.372,82	3.179,00	22.632,04	122.166,84	3.179,00	22.632,04		122.166,84					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.144.921,22	313.919,60	2.430.915,03	1.714.006,19	269.538,27	1.798.138,67	632.776,36	274.434,81	1.769.344,52	28.794,15	661.570,51					
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	4.457.681,48	331.832,40	1.994.536,72	2.463.144,76	331.832,40	1.994.221,93	314,79	331.832,40	1.994.221,93		314,79					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	48.503,61	306.811,41	316.788,59	48.503,61	306.811,41		48.521,99	261.654,39	45.157,02	45.157,02					
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
JULHO 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	5.083.291,48	380.336,01	2.301.348,13	2.781.943,35	380.336,01	2.301.033,34	314,79	380.354,39	2.255.876,32	45.157,02	45.471,81					
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	330.000,00	305.700,00	37.607,20	305.349,07	350,93	30.666,88	265.685,77	39.663,30	32.757,91	245.069,70	20.616,07	60.279,37					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	305.700,00	37.607,20	305.349,07	350,93	30.666,88	265.685,77	39.663,30	32.757,91	245.069,70	20.616,07	60.279,37					
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	0000829	1.600.000,00	1.582.362,75	169.674,04	788.243,01	794.119,74	169.674,04	788.243,01		177.684,60	636.712,93	151.530,08	151.530,08					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.020,00	1.582.382,75	169.674,04	788.243,01	794.139,74	169.674,04	788.243,01		177.684,60	636.712,93	151.530,08	151.530,08					
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	0000841	1.300.010,00	315.493,83		15.483,83	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	315.523,83		15.483,83	300.040,00		7.500,00	7.983,83		7.500,00		7.983,83					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.530.630,00	25.612.313,60	2.080.490,40	14.115.669,10	11.496.644,50	2.214.645,39	12.260.575,43	1.855.093,67	2.140.437,85	11.429.627,11	830.948,32	2.686.041,99					
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	384.539,45	191.717,47	384.529,45	10,00	253.711,16	384.529,45		70.045,87	200.864,16	183.665,29	183.665,29					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	384.579,45	191.717,47	384.529,45	50,00	253.711,16	384.529,45		70.045,87	200.864,16	183.665,29	183.665,29					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	384.629,45	191.717,47	384.529,45	100,00	253.711,16	384.529,45		70.045,87	200.864,16	183.665,29	183.665,29					
TOTAL ÓRGÃO:		25.530.730,00	25.996.943,05	2.272.207,87	14.500.198,55	11.496.744,50	2.468.356,55	12.645.104,88	1.855.093,67	2.210.483,72	11.630.491,27	1.014.613,61	2.869.707,28					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	482.621,75	2.921.105,59	3.206.850,52	482.621,75	2.921.105,59		482.621,75	2.921.105,59							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	950.430,00	60.276,08	394.470,76	555.959,24	60.276,08	394.470,76		59.939,30	335.299,68	59.171,08	59.171,08					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	10.116,36	104.301,26	99.798,74	10.116,36	104.301,26		10.116,36	104.301,26							
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	12.354,40	77.707,33	52.292,67	12.354,40	77.707,33		12.354,40	77.707,33							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50.000,00	49.582,15	-5.436,20	30.129,39	19.452,76	5.337,25	12.224,95	17.904,44	5.337,25	12.224,95		17.904,44					
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	44.223,84	16.476,16	3.098,34	32.223,84	12.000,00	3.098,34	32.223,84		12.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	289.935,30	22.962,50	289.229,39	705,91	15.428,90	97.903,07	191.326,32	15.573,90	97.903,07		191.326,32					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	601.010,00	111.200,00	601.008,29	1,71	50.748,00	296.343,57	304.664,72	50.748,00	296.343,57		304.664,72					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	32.130,00	2.700,00	19.230,00	12.900,00	2.700,00	19.230,00		2.700,00	19.230,00							
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	22.000,00	3.850,00	20.620,53	1.379,47		16.770,53	3.850,00		16.770,53		3.850,00					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	27.600,00		25.000,00	2.600,00	1.654,99	13.388,19	11.611,81	1.654,99	13.388,19		11.611,81					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	51.765,12	26.999,75	51.739,80	25,32		23.452,60	28.287,20		23.452,60		28.287,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.555.858,68	728.542,98	4.578.766,18	3.977.092,50	644.336,07	4.009.121,69	569.644,49	644.144,29	3.949.950,61	59.171,08	628.815,57					
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	541.975,00		539.626,56	2.348,44	49.194,79	395.710,82	143.915,74	49.194,79	395.710,82		143.915,74					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	150.000,00	107.300,00		90.632,18	16.667,82		60.632,18	30.000,00		60.339,70	292,48	30.292,48					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	649.285,00		630.258,74	19.026,26	49.194,79	456.343,00	173.915,74	49.194,79	456.050,52	292,48	174.208,22					
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
JULHO 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	0000831	705.000,00	537.736,68	110.464,20	517.803,06	19.933,62	70.773,83	285.007,17	232.795,89	67.356,51	280.041,85	4.965,32	237.761,21					
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	7.500,00	15.000,00	2.500,00	7.500,00		15.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000850	440.000,00	966.021,46	2.978,16	943.424,47	22.596,99	93.677,98	392.491,83	550.932,64	120.143,58	392.491,83		550.932,64					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00		54.600,00		2.649,92	25.399,92	29.200,08	2.649,92	25.399,92		29.200,08					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000814	5.000,00	334.487,85	81.847,85	269.589,24	64.898,61	3.849,28	48.466,52	221.122,72	3.910,00	44.617,24	3.849,28	224.972,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	1.925.265,99	195.290,21	1.807.916,77	117.349,22	173.451,01	758.865,44	1.049.051,33	196.560,01	750.050,84	8.814,60	1.057.865,93					
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	832.431,00	72.391,55	413.727,62	418.703,38	72.391,55	413.727,62		72.391,55	413.727,62							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	148.500,00	7.876,48	53.804,71	94.695,29	7.876,48	53.804,71		7.678,81	45.928,23	7.876,48	7.876,48					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.000,00	432,76	916,63	83,37	432,76	916,63		432,76	916,63							
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	317.544,18	25.312,00	198.145,50	119.398,68	25.312,00	198.145,50		25.312,00	198.145,50							
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	46.250,00	11.490,00	46.246,72	3,28	3.948,00	21.456,00	24.790,72	3.948,00	21.456,00		24.790,72					
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	1.346.285,18	117.502,79	712.841,18	633.444,00	109.960,79	688.050,46	24.790,72	109.763,12	680.173,98	7.876,48	32.667,20					
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.601.092,00	99.034,03	743.250,77	857.841,23	99.034,03	743.250,77		99.034,03	743.250,77							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	260.790,00	13.860,82	100.700,38	160.089,62	13.860,82	100.700,38		14.352,28	86.839,56	13.860,82	13.860,82					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000283	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	50,00	1.250,00		1.214,40	35,60		1.214,40			1.214,40							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000285	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	113.510,00	15.140,00	113.509,13	0,87	9.360,00	55.452,00	58.057,13	9.360,00	55.452,00		58.057,13					
	0000290		10,00			10,00												

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.976.682,00	128.034,85	958.674,68	1.018.007,32	122.254,85	900.617,55	58.057,13	122.746,31	886.756,73	13.860,82	71.917,95					
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	413.904,07	23.797,59	217.166,22	196.737,85	23.797,59	217.166,22		23.797,59	217.166,22							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	73.200,00	4.637,53	29.636,55	43.563,45	4.637,53	29.636,55		4.251,57	24.999,02	4.637,53	4.637,53					
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	10.739,99	10.877,01	1.800,00	10.739,99		10.877,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	510.764,07	28.435,12	268.419,77	242.344,30	30.235,12	257.542,76	10.877,01	29.849,16	252.905,23	4.637,53	15.514,54					
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000824	5.010,00	192.275,00	80.250,00	108.800,00	83.475,00		26.750,00	82.050,00		26.750,00		82.050,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	192.285,00	80.250,00	108.800,00	83.485,00		26.750,00	82.050,00		26.750,00		82.050,00					
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS 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	33.510,00		6.735,00	26.775,00		5.585,00	1.150,00		5.585,00		1.150,00					
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	33.540,00		6.735,00	26.805,00		5.585,00	1.150,00		5.585,00		1.150,00					
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	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	109.018,76	88.152,94	109.008,76	10,00	88.152,94	88.152,94	20.855,82	88.152,94	88.152,94		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	109.068,76	88.152,94	109.008,76	60,00	88.152,94	88.152,94	20.855,82	88.152,94	88.152,94		20.855,82					
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE																		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	334.800,00		330.000,00	4.800,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00		150.000,00					
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	0000835	580.000,00	1.337.750,20	79.470,00	1.337.437,31	312,89	174.772,18	1.061.559,67	275.877,64	174.772,18	1.061.559,67		275.877,64					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	1.672.580,20	79.470,00	1.667.437,31	5.142,89	204.772,18	1.241.559,67	425.877,64	204.772,18	1.241.559,67		425.877,64					
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	10.000,00	21.334,22		10.000,00	21.334,22							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85		58.617,85		34.000,01	58.617,85		34.000,01	58.617,85							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000812	3.421.560,00	3.113.421,79	714.791,99	3.113.421,73	0,06	304.438,31	2.082.979,12	1.030.442,61	384.438,31	2.082.979,12		1.030.442,61					
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	3.194.289,64	714.791,99	3.194.100,07	189,57	348.438,32	2.163.657,46	1.030.442,61	428.438,32	2.163.657,46		1.030.442,61					
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	0000836	400.010,00	334.080,00		273.403,78	60.676,22	68.305,25	118.828,33	154.575,45	68.932,03	118.827,73	0,60	154.576,05					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	334.090,00		273.403,78	60.686,22	68.305,25	118.828,33	154.575,45	68.932,03	118.827,73	0,60	154.576,05					
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000813	430.110,00	440.408,00	24.347,64	159.338,73	281.069,27	24.347,64	159.338,73		24.347,64	159.338,73							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	71.455,93	2.828,73	25.094,76	46.361,17	2.828,73	25.094,76		2.828,74	22.266,03	2.828,73	2.828,73					
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	2.160,00	14.796,00	18.216,23	2.160,00	14.796,00		18.216,23					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	546.756,93	27.176,37	217.445,72	329.311,21	29.336,37	199.229,49	18.216,23	29.336,38	196.400,76	2.828,73	21.044,96					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	21.126.908,15	2.187.647,25	14.613.874,66	6.513.033,49	1.868.437,69	10.940.992,69	3.672.881,97	1.971.889,53	10.843.510,37	97.482,32	3.770.364,29					
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	21.126.908,15	2.187.647,25	14.613.874,66	6.513.033,49	1.868.437,69	10.940.992,69	3.672.881,97	1.971.889,53	10.843.510,37	97.482,32	3.770.364,29					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	159.411,07	925.154,40	824.445,60	159.411,07	925.053,22	101,18	159.411,07	925.053,22		101,18					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	21.750,76	129.605,59	97.842,41	21.750,76	129.605,59		19.327,51	109.500,17	20.105,42	20.105,42					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	7.106,76	35.037,97	42.232,03	7.106,76	35.037,97		7.106,76	35.037,97							
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	4.251,00	23.839,00	20.161,00	4.251,00	23.839,00		9.624,00	23.839,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	127.800,00	18.588,00	122.853,40	4.946,60	6.075,33	99.423,22	23.430,18	6.075,33	99.423,22		23.430,18					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	27.200,00		27.000,00	200,00	2.000,00	17.000,00	10.000,00	2.000,00	17.000,00		10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	142.083,31	23.200,00	141.570,19	513,12	10.693,03	80.911,84	60.658,35	12.923,62	77.752,39	3.159,45	63.817,80					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	268.402,00		267.681,49	720,51	21.756,00	126.892,00	140.789,49	23.196,00	126.892,00		140.789,49					
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	15.700,00		15.308,46	391,54		15.308,46			15.308,46							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	7.200,00		5.000,00	2.200,00		2.230,74	2.769,26	758,20	2.230,74		2.769,26					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	575,49			575,49												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.771.838,80	234.307,59	1.693.050,50	1.078.788,30	233.043,95	1.455.302,04	237.748,46	240.422,49	1.432.037,17	23.264,87	261.013,33					
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		562.565,00	5,00	56.166,22	353.706,88	208.858,12	56.166,22	353.706,88		208.858,12					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	562.570,00		562.565,00	5,00	56.166,22	353.706,88	208.858,12	56.166,22	353.706,88		208.858,12					
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	600,47	10.445,37	8.821,22	600,47	10.445,37		8.821,22					
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	14.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00		10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	15.940,00		14.979,30	960,70	941,92	8.616,49	6.362,81	1.349,68	8.616,49		6.362,81					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	60.970,00		58.245,89	2.724,11	3.542,39	33.061,86	25.184,03	3.950,15	33.061,86		25.184,03					
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	15.000,00																
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
JULHO 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	60,00			60,00												
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	29.272,08	114.851,99	13.608,46	41.064,56	62.652,52	52.199,47	31.066,35	52.654,31	9.998,21	62.197,68					
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	9.108,00	46.308,00	9.908,00	4.618,00	23.218,00	23.090,00	4.618,00	23.218,00		23.090,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	90.570,00	10.300,00	79.832,09	10.737,91	5.772,88	36.186,28	43.645,81	8.623,61	36.186,28		43.645,81					
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		4.889,42	7.110,58	1.734,95	4.889,42		7.110,58					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.337.352,07	42.278,24	337.342,07	1.000.010,00	42.278,24	337.342,07		42.278,24	337.342,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.627.108,52	90.958,32	590.334,15	1.036.774,37	93.733,68	464.288,29	126.045,86	88.321,15	454.290,08	9.998,21	136.044,07					
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	449.695,10		449.695,10		36.880,00	253.415,10	196.280,00	36.880,00	253.415,10		196.280,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	92.387,87	5.060,57	90.178,78	2.209,09	20.407,92	23.742,06	66.436,72	20.319,92	23.654,06	88,00	66.524,72					
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	1.366,24	9.585,04	15.049,07	2.291,51	9.585,04		15.049,07					
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		1.047,07	952,93		1.047,07							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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								310,80			952,93
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	572.817,13	5.060,57	566.507,99	6.309,14	58.654,16	287.789,27	278.718,72	59.802,23	287.701,27	88,00	278.806,72
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	6.239,36	33.680,53	52.139,47	6.239,36	33.680,53		6.239,36	33.680,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	811,11	4.378,46	8.521,54	811,11	4.378,46		811,13	3.567,35	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	38.058,99	60.711,01	7.050,47	38.058,99		7.050,49	37.247,88	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	9.000,00		3.600,00	5.400,00	500,00	1.500,00	2.100,00	500,00	1.500,00		2.100,00
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	12.000,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00		4.500,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	86.020,00	4.500,00	50.249,50	35.770,50	5.000,00	48.149,50	2.100,00	5.000,00	48.149,50		2.100,00
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
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	586,94	1.229,50	2.370,50	586,94	1.229,50		2.370,50
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		13.600,00	44.320,00	586,94	1.229,50	12.370,50	586,94	1.229,50		12.370,50
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
JULHO 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	5.838.264,45	341.876,95	3.572.612,02	2.265.652,43	457.777,81	2.681.586,33	891.025,69	461.299,67	2.647.424,14	34.162,19	925.187,88
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
JULHO 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	5.838.384,45	341.876,95	3.572.612,02	2.265.772,43	457.777,81	2.681.586,33	891.025,69	461.299,67	2.647.424,14	34.162,19	925.187,88

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	185.269,18	1.331.640,16	1.540.619,84	185.269,18	1.331.640,16		185.269,18	1.331.640,16	31.424,38	31.424,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	31.461,21	217.036,28	156.357,52	31.461,21	217.036,28		30.764,25	185.611,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	5.737,29	42.416,92	59.643,08	5.737,29	42.416,92		5.737,29	42.416,92		
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	108.008,48		95.780,00	12.228,48		95.780,00			95.780,00		
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		82.818,87		19.601,53	28.584,60	54.234,27	19.601,53	28.584,59	0,01	54.234,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00		346.058,68	1,32	27.924,00	168.436,24	177.622,44	27.924,00	168.436,24		177.622,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	18.000,00		6.240,00	11.760,00		6.240,00			6.240,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	5.010,00		263,03	4.746,97		263,03			263,03		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	3.500,00	3.457,85	3.457,85	42,15			3.457,85				3.457,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.911.701,15	225.925,53	2.125.711,79	1.785.989,36	269.993,21	1.890.397,23	235.314,56	269.296,25	1.858.972,84	31.424,39	266.738,95
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	489.270,00	505.770,00	125.865,18	480.670,20	25.099,80	47.796,34	217.800,08	262.870,12	47.796,34	217.800,08		262.870,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	98.500,00	43.720,00	83.467,64	15.032,36	10.657,98	39.487,32	43.980,32	10.657,98	39.487,32		43.980,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	604.280,00	169.585,18	564.137,84	40.142,16	58.454,32	257.287,40	306.850,44	58.454,32	257.287,40		306.850,44
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		7.404,58	14.295,42		7.404,58		14.295,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	21.740,00		21.700,00	40,00		7.404,58	14.295,42		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
JULHO 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	10,00		17.377,14					17.377,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	27.407,14		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		
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		
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		677.430,21	2.479,80		677.430,21			677.430,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	742.350,01		739.850,21	2.499,80		739.850,21			739.850,21		
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	0000844	10,00	1.067.210,73		1.067.200,73	10,00		13.910,81	1.053.289,92		13.910,81		1.053.289,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.067.230,73		1.067.200,73	30,00		13.910,81	1.053.289,92		13.910,81		1.053.289,92
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
JULHO 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	197.105,69		196.939,78	165,91		170.064,17	26.875,61		170.064,17		26.875,61
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	197.145,69		196.939,78	205,91		170.064,17	26.875,61		170.064,17		26.875,61
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	0000843	10,00	1.491.113,11	243.162,11	1.479.008,56	12.104,55	243.162,11	1.396.482,00	82.526,56	243.162,11	1.396.482,00		82.526,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.491.133,11	243.162,11	1.479.008,56	12.124,55	243.162,11	1.396.482,00	82.526,56	243.162,11	1.396.482,00		82.526,56
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	242.800,00	123.618,94	-0,18	123.618,76	0,18		123.618,76			123.618,76		
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		247.735,76		22.341,31	116.821,24	130.914,52	22.341,31	116.821,24		130.914,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	371.364,70	-0,18	371.354,52	10,18	22.341,31	240.440,00	130.914,52	22.341,31	240.440,00		130.914,52
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	540.550,84		540.340,84	210,00		540.340,84		36.905,20	540.340,84		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	540.580,84		540.340,84	240,00		540.340,84		36.905,20	540.340,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	10.240.018,37	638.672,64	8.369.326,41	1.870.691,96	593.950,95	6.501.882,24	1.867.444,17	630.159,19	6.470.457,85	31.424,39	1.898.868,56
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	10.240.018,37	638.672,64	8.369.326,41	1.870.691,96	593.950,95	6.501.882,24	1.867.444,17	630.159,19	6.470.457,85	31.424,39	1.898.868,56

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.956.875,00	224.117,43	1.945.185,43	11.689,57	164.244,99	1.302.092,08	643.093,35	164.244,99	1.302.092,08		643.093,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000849	300.000,00	306.198,00	206.240,00	305.911,42	286,58	19.680,00	89.400,00	216.511,42	19.680,00	89.400,00		216.511,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	2.263.083,00	430.357,43	2.251.096,85	11.986,15	183.924,99	1.391.492,08	859.604,77	183.924,99	1.391.492,08		859.604,77
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	80.014,46	503.454,37	342.185,63	80.014,46	503.454,37		80.014,46	503.454,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	109.933,20	11.817,88	82.422,34	27.510,86	11.817,88	82.422,34		13.014,37	70.604,46	11.817,88	11.817,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	3.397,66	36.629,61	22.980,39	3.397,66	36.629,61		3.397,66	36.629,61		
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	1.900,00		796,20	1.103,80		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	139.379,40		139.005,00	374,40	44.740,76	44.740,76	94.264,24	44.740,76	44.740,76		94.264,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	106.938,76		106.938,76		9.360,00	54.431,97	52.506,79	9.360,00	54.431,97		52.506,79
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	3.500,00	3.457,85	3.457,85	42,15			3.457,85				3.457,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.200,00	1.276.561,36	98.687,85	872.704,13	403.857,23	149.330,76	722.475,25	150.228,88	150.527,25	710.657,37	11.817,88	162.046,76
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA 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
JULHO 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	0000846	500.000,00	2.980.805,25	-1.122,00	2.976.212,00	4.593,25	195.747,13	2.900.865,77	75.346,23	338.944,33	2.900.865,77		75.346,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	510,00			510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.520,00	3.009.085,25	-1.122,00	3.003.962,00	5.123,25	195.747,13	2.928.615,77	75.346,23	338.944,33	2.928.615,77		75.346,23
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	15.000,00		2.000,00		15.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574	13.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			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	17.655,00	11.770,00	2.942,50	17.655,00		11.770,00
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	2.942,50	32.655,00	26.770,00	2.942,50	32.655,00		26.770,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.295.950,00	6.610.949,61	527.923,28	6.187.187,98	423.761,63	531.945,38	5.075.238,10	1.111.949,88	676.339,07	5.063.420,22	11.817,88	1.123.767,76
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.950,00	6.610.949,61	527.923,28	6.187.187,98	423.761,63	531.945,38	5.075.238,10	1.111.949,88	676.339,07	5.063.420,22	11.817,88	1.123.767,76

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	34.397,00	5.002,50	34.363,89	33,11	1.095,91	11.964,67	22.399,22	1.095,91	11.964,67		22.399,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	6.500,00	5.000,00	6.407,25	92,75		1.407,25	5.000,00		1.407,25		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	40.907,00	10.002,50	40.771,14	135,86	1.095,91	13.371,92	27.399,22	1.095,91	13.371,92		27.399,22
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	21.238,86	174.638,87	80.511,13	21.238,86	174.638,87		21.238,86	174.638,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	2.761,04	21.429,83	11.739,67	2.761,04	21.429,83		3.144,92	18.668,79	2.761,04	2.761,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	50,00	50,00			50,00							
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	600,00		587,40	12,60		587,40		102,00	587,40		
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		104.979,52	220,38	1.908,29	14.846,36	90.133,16	1.908,29	14.846,36		90.133,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00		22.008,62	0,38	1.800,00	11.484,00	10.524,62	1.800,00	11.484,00		10.524,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	22.425,60		21.225,60	1.200,00		21.225,60			21.225,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	50,00	23.025,97	19.185,97	19.185,97	3.840,00			19.185,97				19.185,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	462.639,97	43.185,87	364.055,81	98.584,16	27.708,19	244.212,06	119.843,75	28.194,07	241.451,02	2.761,04	122.604,79
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	0000825	10,00	34.115,43		163,00	33.952,43		163,00			163,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	34.135,43		163,00	33.972,43		163,00			163,00		
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
JULHO 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	146.645,73		146.645,73		10.612,80	105.081,07	41.564,66	10.612,80	105.081,07		41.564,66
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	146.675,73		146.645,73	30,00	10.612,80	105.081,07	41.564,66	10.612,80	105.081,07		41.564,66
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		97.000,00			97.000,00			97.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00											
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	132.630,00		132.000,00	630,00		132.000,00			132.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	817.068,13	53.188,37	683.635,68	133.432,45	39.416,90	494.828,05	188.807,63	39.902,78	492.067,01	2.761,04	191.568,67
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	817.068,13	53.188,37	683.635,68	133.432,45	39.416,90	494.828,05	188.807,63	39.902,78	492.067,01	2.761,04	191.568,67

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	4.597,26	77.225,30	90.444,70	4.597,26	77.225,30		4.597,26	77.225,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	597,65	9.541,69	12.255,41	597,65	9.541,69		1.717,26	8.944,04	597,65	597,65
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	8.014,56	2.671,52	1.335,76	8.014,56		2.671,52
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	4.308,00	5.399,54	720,00	4.308,00		5.399,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	212.127,10	5.194,91	107.160,61	104.966,49	7.250,67	99.089,55	8.071,06	8.370,28	98.491,90	597,65	8.668,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	212.127,10	5.194,91	107.160,61	104.966,49	7.250,67	99.089,55	8.071,06	8.370,28	98.491,90	597,65	8.668,71
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	212.127,10	5.194,91	107.160,61	104.966,49	7.250,67	99.089,55	8.071,06	8.370,28	98.491,90	597,65	8.668,71

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	25.045,91	169.797,85	100,00	25.045,91	169.797,85		25.045,91	169.797,85	5.194,63	5.194,63
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										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00			35.336,78							
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	960,00	1.360,00	100,00	960,00	1.360,00		960,00	1.360,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	7.000,00	7.000,00			5.640,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00			23.575,24							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	7.000,00	7.000,00			3.400,00							
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	14.974,68	10.696,20	2.139,24	14.974,68		10.696,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00		127.116,53	34.534,47	7.529,70	60.454,23	66.662,30	7.529,70	60.454,23		66.662,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00		97.799,95	12.200,05	7.578,48	48.643,90	49.156,05	7.578,48	48.643,90		49.156,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24		180.749,99	249,25	12.283,92	91.778,43	88.971,56	12.283,92	91.778,43		88.971,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00	1.358,64	1.358,64	641,36	1.358,64	1.358,64		1.358,64	1.358,64		
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	32.624,18	662.021,82	349.228,42	64.589,59	443.836,40	218.185,42	64.465,04	438.641,77	5.194,63	223.380,05
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00		26.500,00		2.134,66	16.164,42	10.335,58	2.006,85	14.029,76	2.134,66	12.470,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		26.500,00		2.134,66	16.164,42	10.335,58	2.006,85	14.029,76	2.134,66	12.470,24
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00	42.988,76	338.702,80	100,00	42.988,76	338.702,80		42.988,76	338.702,80	12.317,40	12.317,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00			67.911,54							
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	480,00	960,00	6.040,00	480,00	960,00		480,00	960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	224.604,00	963,00	150.570,43	74.033,57	6.936,70	101.028,47	49.541,96	6.936,70	101.028,47		49.541,96
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	23.999,00	22.746,00	4.297,00	23.999,00		22.746,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00		423.124,60	43.375,40	20.887,40	125.551,95	297.572,65	20.887,40	125.551,95		297.572,65
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							
								46.900,00					

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	20.000,00	46.900,00			46.900,00	46.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.300,00	1.618.049,00	56.749,16	1.109.091,29	508.957,71	134.807,26	739.230,68	369.860,61	136.361,99	726.913,28	12.317,40	382.178,01
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		2.994,81	20.955,50	16.145,26	2.994,81	20.955,50		16.145,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.994,81	20.955,50	16.145,26	2.994,81	20.955,50		16.145,26
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	32.224,45	72.092,13	1.407,87	32.224,45	72.092,13		1.407,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	74.500,00		73.500,00	1.000,00	32.224,45	72.092,13	1.407,87	32.224,45	72.092,13		1.407,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.614.600,00	2.901.500,00	89.373,34	1.980.087,60	921.412,40	236.750,77	1.330.361,61	649.725,99	238.053,14	1.310.714,92	19.646,69	669.372,68
TOTAL ÓRGÃO:		2.614.600,00	2.901.500,00	89.373,34	1.980.087,60	921.412,40	236.750,77	1.330.361,61	649.725,99	238.053,14	1.310.714,92	19.646,69	669.372,68

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	30.454,00	203.372,41	110.097,59	30.454,00	203.372,41		30.454,00	203.372,41	3.767,71	3.767,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	4.027,71	26.552,97	18.385,23	4.027,71	26.552,97		4.770,70	22.785,26		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	528,40	7.588,90	4.071,10	528,40	7.588,90		528,40	7.588,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	8.140,00		2.883,00	5.257,00		2.883,00			2.883,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	57.110,00		49.860,15	7.249,85	3.512,88	24.259,81	25.600,34	3.512,88	24.259,81		25.600,34
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	15.060,00		13.500,00	1.560,00		4.500,00	9.000,00		4.500,00		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	63.100,00		62.533,57	566,43	3.635,44	40.162,59	22.370,98	8.405,38	40.162,59		22.370,98
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	18.510,93	23.715,18	3.960,00	18.510,93		23.715,18
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000848	800,00	2.800,00	1.720,00	1.907,32	892,68	1.720,00	1.907,32		1.720,00	1.907,32		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00			2.521,98	1.978,02	734,57	2.521,98		1.978,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	565.028,20	36.730,11	415.730,43	149.297,77	47.838,43	333.065,91	82.664,52	54.085,93	329.298,20	3.767,71	86.432,23
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	341.003,00		341.003,00		3.000,00	326.003,00	15.000,00	3.000,00	326.003,00		15.000,00
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	18.852,00		1.985,00	16.867,00	1.985,00	1.985,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	498.580,00		369.230,00	129.350,00	6.970,00	354.230,00	15.000,00	4.985,00	352.245,00	1.985,00	16.985,00
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	0000837	10,00	439.000,58		378.990,58	60.010,00		328.422,68	50.567,90		328.422,68		50.567,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	439.040,58		378.990,58	60.050,00		328.422,68	50.567,90		328.422,68		50.567,90
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
JULHO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	15.000,00	14.834,82	14.834,82	165,18			14.834,82				14.834,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	6.000,00		5.975,24	24,76		5.975,24			5.975,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.000,00	14.834,82	20.810,06	189,94		5.975,24	14.834,82		5.975,24		14.834,82
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000823	40.000,00	86.308,22		43.005,00	43.303,22	5.600,00	43.005,00		5.600,00	43.005,00		
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	0000842	253.350,00	242.783,00		152.370,00	90.413,00	9.600,00	103.400,00	48.970,00	9.600,00	103.400,00		48.970,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	343.111,22		195.375,00	147.736,22	15.200,00	146.405,00	48.970,00	15.200,00	146.405,00		48.970,00
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	0000847	80.000,00	111.000,00	20.000,00	71.900,00	39.100,00	10.360,00	34.240,00	37.660,00	10.360,00	34.240,00		37.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	111.040,00	20.000,00	71.900,00	39.140,00	10.360,00	34.240,00	37.660,00	10.360,00	34.240,00		37.660,00
013017.2781300052.091 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	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	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.120,00	1.977.880,00	71.564,93	1.452.036,07	525.843,93	80.368,43	1.202.338,83	249.697,24	84.630,93	1.196.586,12	5.752,71	255.449,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	1.977.880,00	71.564,93	1.452.036,07	525.843,93	80.368,43	1.202.338,83	249.697,24	84.630,93	1.196.586,12	5.752,71	255.449,95
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	84.503.364,69	6.590.687,27	58.620.794,04	25.882.570,65	6.996.647,17	45.535.792,27	13.085.001,77	7.057.552,90	44.223.893,45	1.311.898,82	14.396.900,59