

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 - GABINETE DO PREFEITO                                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00101.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000001 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000725 | 802.100,00   | 802.100,00   | 76.596,26  | 76.596,26     | 725.503,74       | 76.596,26  | 76.596,26     |                      | 76.596,26  | 76.596,26     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000003 | 140.400,00   | 140.400,00   | 13.753,29  | 13.753,29     | 126.646,71       | 13.753,29  | 13.753,29     |                      |            |               | 13.753,29         | 13.753,29         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000004 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000005 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                         | 0000006 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 0000007 | 3.810,00     | 3.810,00     |            |               | 3.810,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000008 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            | 0000009 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000010 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000011 | 111.200,00   | 72.013,00    | 824,44     | 824,44        | 71.188,56        | 824,44     | 824,44        |                      | 824,44     | 824,44        |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                           | 0000012 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000013 | 41.600,00    | 41.600,00    | 15.000,00  | 15.000,00     | 26.600,00        |            |               | 15.000,00            |            |               |                   | 15.000,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000014 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 0000015 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000016 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 1.106.910,00 | 1.067.723,00 | 106.173,99 | 106.173,99    | 961.549,01       | 91.173,99  | 91.173,99     | 15.000,00            | 77.420,70  | 77.420,70     | 13.753,29         | 28.753,29         |
| 00101.0412200012.002 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE DO PREFEITO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000730 | 30.000,00    | 40.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00     | 30.000,00        |            |               | 10.000,00            |            |               |                   | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000018 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000019 | 50,00        | 25.050,00    | 25.000,00  | 25.000,00     | 50,00            | 6.294,00   | 6.294,00      | 18.706,00            | 6.294,00   | 6.294,00      |                   | 18.706,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 30.100,00    | 65.100,00    | 35.000,00  | 35.000,00     | 30.100,00        | 6.294,00   | 6.294,00      | 28.706,00            | 6.294,00   | 6.294,00      |                   | 28.706,00         |
| 00101.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000020 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000021 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000022 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 150,00       | 150,00       |            |               | 150,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00101.9999900029.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO                                          | 0000023 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                 |         | 1.187.160,00 | 1.182.973,00 | 141.173,99 | 141.173,99    | 1.041.799,01     | 97.467,99  | 97.467,99     | 43.706,00            | 83.714,70  | 83.714,70     | 13.753,29         | 57.459,29         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                |         | 1.187.160,00 | 1.182.973,00 | 141.173,99 | 141.173,99    | 1.041.799,01     | 97.467,99  | 97.467,99     | 43.706,00            | 83.714,70  | 83.714,70     | 13.753,29         | 57.459,29         |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 - ASSESSORIA JURÍDICA                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 02 - ASSESSORIA JURÍDICA                                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00202.0309200032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0000024 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0000025 | 212.800,00  | 212.800,00 |            |               | 212.800,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000026 | 37.700,00   | 37.700,00  |            |               | 37.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                  | 0000027 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                   | 0000028 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                   | 0000029 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                 | 0000030 | 250,00      | 250,00     |            |               | 250,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000031 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 0000032 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0000033 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0000034 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                    | 0000035 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                     | 0000036 | 13.600,00   | 13.600,00  | 2.500,00   | 2.500,00      | 11.100,00        |            |               | 2.500,00             |            |               |                   | 2.500,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000037 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 269.150,00  | 269.150,00 | 2.500,00   | 2.500,00      | 266.650,00       |            |               | 2.500,00             |            |               |                   | 2.500,00          |
| 00202.2884600040.001 - PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | 0000038 | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                     | 0000039 | 80.000,00   | 80.000,00  |            |               | 80.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 95.000,00   | 95.000,00  |            |               | 95.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |         | 364.150,00  | 364.150,00 | 2.500,00   | 2.500,00      | 361.650,00       |            |               | 2.500,00             |            |               |                   | 2.500,00          |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                          |         | 364.150,00  | 364.150,00 | 2.500,00   | 2.500,00      | 361.650,00       |            |               | 2.500,00             |            |               |                   | 2.500,00          |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 - CONTROLADORIA GERAL                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 03 - CONTROLADORIA GERAL                                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00303.0412400052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 0000040 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000041 | 143.300,00  | 143.300,00 | 4.689,20   | 4.689,20      | 138.610,80       | 4.689,20   | 4.689,20      |                      | 4.689,20   | 4.689,20      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000042 | 25.100,00   | 25.100,00  | 876,33     | 876,33        | 24.223,67        | 876,33     | 876,33        |                      |            |               | 876,33            | 876,33            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                    | 0000043 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                     | 0000044 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                     | 0000045 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 0000046 | 300,00      | 300,00     |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000047 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                        | 0000048 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000049 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000050 | 18.000,00   | 18.000,00  | 15.195,67  | 15.195,67     | 2.804,33         | 1.381,43   | 1.381,43      | 13.814,24            | 1.381,43   | 1.381,43      |                   | 13.814,24         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                       | 0000051 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                       | 0000052 | 9.400,00    | 9.400,00   | 4.000,00   | 4.000,00      | 5.400,00         |            |               | 4.000,00             |            |               |                   | 4.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         | 0000053 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 197.450,00  | 197.450,00 | 24.761,20  | 24.761,20     | 172.688,80       | 6.946,96   | 6.946,96      | 17.814,24            | 6.070,63   | 6.070,63      | 876,33            | 18.690,57         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                             |         | 197.450,00  | 197.450,00 | 24.761,20  | 24.761,20     | 172.688,80       | 6.946,96   | 6.946,96      | 17.814,24            | 6.070,63   | 6.070,63      | 876,33            | 18.690,57         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                            |         | 197.450,00  | 197.450,00 | 24.761,20  | 24.761,20     | 172.688,80       | 6.946,96   | 6.946,96      | 17.814,24            | 6.070,63   | 6.070,63      | 876,33            | 18.690,57         |

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2026

| Descrição                                                                                 | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                           |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00404.0412200062.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000054 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 0000055 | 295.900,00   | 295.900,00   | 22.885,69  | 22.885,69     | 273.014,31       | 22.885,69  | 22.885,69     |                      | 22.885,69  | 22.885,69     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                       | 0000056 | 944.350,00   | 944.350,00   | 52.131,04  | 52.131,04     | 892.218,96       | 52.131,04  | 52.131,04     |                      | 52.131,04  | 52.131,04     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0000057 | 218.600,00   | 218.600,00   | 17.784,82  | 17.784,82     | 200.815,18       | 17.784,82  | 17.784,82     |                      | 395,08     | 395,08        | 17.389,74         | 17.389,74         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                      | 0000058 | 9.000,00     | 9.000,00     | 723,90     | 723,90        | 8.276,10         | 723,90     | 723,90        |                      | 723,90     | 723,90        |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0000059 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                       | 0000060 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN                                       | 0000061 | 25.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000062 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 0000063 | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000064 | 153.200,00   | 117.800,00   | 22.083,34  | 22.083,34     | 95.716,66        |            | 22.083,34     |                      |            |               |                   | 22.083,34         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 0000065 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                        | 0000066 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000067 | 96.300,00    | 120.800,00   | 105.287,24 | 105.287,24    | 15.512,76        |            | 105.287,24    |                      |            |               |                   | 105.287,24        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000070 | 650.000,00   | 719.310,00   | 512.677,60 | 512.677,60    | 206.632,40       | 48.591,62  | 48.591,62     | 464.085,98           | 18.089,38  | 18.089,38     | 30.502,24         | 494.588,22        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                         | 0000071 | 153.100,00   | 153.100,00   | 20.641,99  | 20.641,99     | 132.458,01       |            |               | 20.641,99            |            |               |                   | 20.641,99         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                          | 0000072 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0000073 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0000074 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                        | 0000075 | 40,00        | 40,00        |            |               | 40,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000076 | 5.000,00     | 36.900,00    | 34.796,26  | 34.796,26     | 2.103,74         |            |               | 34.796,26            |            |               |                   | 34.796,26         |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0000077 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 2.557.400,00 | 2.622.710,00 | 789.011,88 | 789.011,88    | 1.833.698,12     | 142.117,07 | 142.117,07    | 646.894,81           | 94.225,09  | 94.225,09     | 47.891,98         | 694.786,79        |
| 00404.0412200062.007 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000078 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000079 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000080 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 10.050,00    | 5.050,00     |            |               | 5.050,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00404.0412200062.009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000081 | 104.400,00   | 104.400,00   | 93.035,00  | 93.035,00     | 11.365,00        | 22.392,05  | 22.392,05     | 70.642,95            | 2.562,73   | 2.562,73      | 19.829,32         | 90.472,27         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 104.400,00   | 104.400,00   | 93.035,00  | 93.035,00     | 11.365,00        | 22.392,05  | 22.392,05     | 70.642,95            | 2.562,73   | 2.562,73      | 19.829,32         | 90.472,27         |
| 00404.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000082 | 27.000,00    | 31.187,00    | 31.186,15  | 31.186,15     | 0,85             | 31.186,15  | 31.186,15     |                      | 31.186,15  | 31.186,15     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 27.000,00    | 31.187,00    | 31.186,15  | 31.186,15     | 0,85             | 31.186,15  | 31.186,15     |                      | 31.186,15  | 31.186,15     |                   |                   |
| 00404.0412600062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000083 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000084 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2026

| Descrição                                                                               | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                             |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                              |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00404.0412600062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000085 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                       | 0000086 | 272.200,00   | 271.400,00   | 189.201,45   | 189.201,45    | 82.198,55        | 15.098,29  | 15.098,29     | 174.103,16           | 15.098,29  | 15.098,29     |                   | 174.103,16        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         | 0000087 | 5.000,00     | 5.000,00     |              |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 277.350,00   | 276.550,00   | 189.201,45   | 189.201,45    | 87.348,55        | 15.098,29  | 15.098,29     | 174.103,16           | 15.098,29  | 15.098,29     |                   | 174.103,16        |
| 00404.1133300063.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO               |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000088 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                             |         | 2.976.250,00 | 3.039.947,00 | 1.102.434,48 | 1.102.434,48  | 1.937.512,52     | 210.793,56 | 210.793,56    | 891.640,92           | 143.072,26 | 143.072,26    | 67.721,30         | 959.362,22        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                            |         | 2.976.250,00 | 3.039.947,00 | 1.102.434,48 | 1.102.434,48  | 1.937.512,52     | 210.793,56 | 210.793,56    | 891.640,92           | 143.072,26 | 143.072,26    | 67.721,30         | 959.362,22        |

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2026

| 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 FINANÇAS                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00505.0412300072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0000089 | 102.100,00   | 102.100,00   | 3.119,68   | 3.119,68      | 98.980,32        | 3.119,68   | 3.119,68      |                      | 3.119,68   | 3.119,68      | 10.832,13         | 10.832,13         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000090 | 722.350,00   | 722.350,00   | 59.510,05  | 59.510,05     | 662.839,95       | 59.510,05  | 59.510,05     |                      | 59.510,05  | 59.510,05     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0000091 | 144.500,00   | 144.500,00   | 10.832,13  | 10.832,13     | 133.667,87       | 10.832,13  | 10.832,13     |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                            | 0000092 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                             | 0000093 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                             | 0000094 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           | 0000095 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000096 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                              | 0000097 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000098 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                             | 0000099 | 216.300,00   | 191.300,00   | 20.000,00  | 20.000,00     | 171.300,00       | 10.000,00  | 10.000,00     | 10.000,00            | 10.000,00  | 10.000,00     |                   | 10.000,00         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                               | 0000101 | 308.200,00   | 308.200,00   | 263.303,04 | 263.303,04    | 44.896,96        | 22.501,37  | 22.501,37     | 240.801,67           | 22.501,37  | 22.501,37     |                   | 240.801,67        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 0000102 | 85.800,00    | 85.800,00    | 1.390,75   | 1.390,75      | 84.409,25        |            |               | 1.390,75             |            |               |                   | 1.390,75          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0000103 | 40,00        | 40,00        |            |               | 40,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 0000104 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0000105 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 0000106 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 1.591.950,00 | 1.561.950,00 | 358.155,65 | 358.155,65    | 1.203.794,35     | 105.963,23 | 105.963,23    | 252.192,42           | 95.131,10  | 95.131,10     | 10.832,13         | 263.024,55        |
| 00505.0412300072.012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FINANÇAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000107 | 18.000,00    | 18.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00     | 8.000,00         |            |               | 10.000,00            |            |               |                   | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000108 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                             | 0000731 | 2.000,00     | 27.000,00    | 21.312,00  | 21.312,00     | 5.688,00         | 5.972,00   | 5.972,00      | 15.340,00            | 5.972,00   | 5.972,00      |                   | 15.340,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 20.050,00    | 45.050,00    | 31.312,00  | 31.312,00     | 13.738,00        | 5.972,00   | 5.972,00      | 25.340,00            | 5.972,00   | 5.972,00      |                   | 25.340,00         |
| 00505.0412900072.013 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                     | 0000110 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000111 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN                           | 0000112 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                  | 0000113 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000114 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                             | 0000115 | 50,00        | 6.050,00     |            |               | 6.050,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                               | 0000116 | 130.000,00   | 130.000,00   | 59.987,22  | 59.987,22     | 70.012,78        |            |               | 59.987,22            |            |               |                   | 59.987,22         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 130.300,00   | 136.300,00   | 59.987,22  | 59.987,22     | 76.312,78        |            |               | 59.987,22            |            |               |                   | 59.987,22         |
| 00505.1133100070.002 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                              | 0000120 | 820.000,00   | 820.000,00   | 820.000,00 | 820.000,00    |                  | 23.615,76  | 23.615,76     | 796.384,24           | 23.615,76  | 23.615,76     |                   | 796.384,24        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 820.000,00   | 820.000,00   | 820.000,00 | 820.000,00    |                  | 23.615,76  | 23.615,76     | 796.384,24           | 23.615,76  | 23.615,76     |                   | 796.384,24        |
| 00505.2884300080.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                 | 0000121 | 32.400,00    | 32.400,00    | 1.761,54   | 1.761,54      | 30.638,46        | 1.761,54   | 1.761,54      |                      | 1.761,54   | 1.761,54      |                   |                   |

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2026

| 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 FINANÇAS                         |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00505.2884300080.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA             |       | 0000122     | 161.800,00   | 161.800,00   | 13.479,89     | 13.479,89        | 148.320,11   | 13.479,89     | 13.479,89            | 13.479,89    | 13.479,89     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                       |       |             | 194.200,00   | 194.200,00   | 15.241,43     | 15.241,43        | 178.958,57   | 15.241,43     | 15.241,43            |              | 15.241,43     | 15.241,43         |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                    |       |             | 2.756.500,00 | 2.757.500,00 | 1.284.696,30  | 1.284.696,30     | 1.472.803,70 | 150.792,42    | 150.792,42           | 1.133.903,88 | 139.960,29    | 139.960,29        | 10.832,13         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                   |       |             | 2.756.500,00 | 2.757.500,00 | 1.284.696,30  | 1.284.696,30     | 1.472.803,70 | 150.792,42    | 150.792,42           | 1.133.903,88 | 139.960,29    | 139.960,29        | 1.144.736,01      |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 EDUCAÇÃO                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00606.1212200092.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0000123 | 675.300,00   | 675.300,00   | 14.367,55  | 14.367,55     | 660.932,45       | 14.367,55  | 14.367,55     | 29.189,24            | 14.367,55  | 14.367,55     | 9.668,57          | 9.668,57          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000124 | 1.002.350,00 | 1.002.350,00 | 53.376,56  | 53.376,56     | 948.973,44       | 53.376,56  | 53.376,56     |                      | 53.376,56  | 53.376,56     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0000125 | 304.000,00   | 304.000,00   | 13.599,96  | 13.599,96     | 290.400,04       | 13.599,96  | 13.599,96     |                      | 3.931,39   | 3.931,39      |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                            | 0000126 | 60.200,00    | 60.200,00    | 1.801,20   | 1.801,20      | 58.398,80        | 1.801,20   | 1.801,20      |                      | 1.801,20   | 1.801,20      |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                             | 0000127 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                             | 0000128 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           | 0000129 | 21.000,00    | 21.000,00    |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000130 | 80.000,00    | 80.000,00    | 29.189,24  | 29.189,24     | 50.810,76        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0000131 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                              | 0000132 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000133 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                             | 0000771 | 280.000,00   | 282.700,00   | 51.297,58  | 51.297,58     | 231.402,42       | 1.227,72   | 1.227,72      | 50.069,86            | 1.227,72   | 1.227,72      |                   | 50.069,86         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 0000135 | 383.500,00   | 383.500,00   |            |               | 383.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                               | 0000136 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0000137 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 0000138 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0000139 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 0000140 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 2.816.660,00 | 2.819.360,00 | 163.632,09 | 163.632,09    | 2.655.727,91     | 84.372,99  | 84.372,99     | 79.259,10            | 74.704,42  | 74.704,42     | 9.668,57          | 88.927,67         |
| 00606.1212200092.015 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000142 | 326.000,00   | 325.089,49   | 250.935,50 | 250.935,50    | 74.153,99        | 18.537,54  | 18.537,54     | 232.397,96           | 44,65      | 44,65         | 18.492,89         | 250.890,85        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000143 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                             | 0000144 | 116.200,00   | 116.200,00   | 102.364,40 | 102.364,40    | 13.835,60        | 7.601,00   | 7.601,00      | 94.763,40            | 7.601,00   | 7.601,00      |                   | 94.763,40         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 442.250,00   | 441.339,49   | 353.299,90 | 353.299,90    | 88.039,59        | 26.138,54  | 26.138,54     | 327.161,36           | 7.645,65   | 7.645,65      | 18.492,89         | 345.654,25        |
| 00606.1230600102.019 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000146 | 315.000,00   | 315.000,00   | 57.064,75  | 57.064,75     | 257.935,25       |            |               | 57.064,75            |            |               |                   | 57.064,75         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 315.000,00   | 315.000,00   | 57.064,75  | 57.064,75     | 257.935,25       |            |               | 57.064,75            |            |               |                   | 57.064,75         |
| 00606.1236100102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0000147 | 1.147.700,00 | 1.147.700,00 | 6.808,22   | 6.808,22      | 1.140.891,78     | 6.808,22   | 6.808,22      | 53.791,50            | 6.808,22   | 6.808,22      | 1.993,51          | 1.993,51          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000726 | 99.300,00    | 99.300,00    | 2.671,38   | 2.671,38      | 96.628,62        | 2.671,38   | 2.671,38      |                      | 2.671,38   | 2.671,38      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0000149 | 218.000,00   | 218.000,00   | 3.801,05   | 3.801,05      | 214.198,95       | 3.801,05   | 3.801,05      |                      | 1.807,54   | 1.807,54      |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                            | 0000150 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                             | 0000151 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                             | 0000152 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           | 0000153 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000768 | 150.000,00   | 148.800,00   | 53.791,50  | 53.791,50     | 95.008,50        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0000156 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000157 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 EDUCAÇÃO                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00606.1236100102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000158 | 185.000,00   | 180.000,00   | 98.237,50  | 98.237,50     | 81.762,50        | 7.001,50   | 7.001,50      | 91.236,00            | 2.258,75   | 2.258,75      | 4.742,75          | 95.978,75         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0000159 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000160 | 585.000,00   | 585.000,00   | 62.553,00  | 62.553,00     | 522.447,00       |            |               | 62.553,00            |            |               |                   | 62.553,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 0000161 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 0000162 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                         | 0000163 | 36.000,00    | 26.500,00    | 16.000,00  | 16.000,00     | 10.500,00        |            |               | 16.000,00            |            |               |                   | 16.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 0000773 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 2.434.300,00 | 2.418.600,00 | 243.862,65 | 243.862,65    | 2.174.737,35     | 20.282,15  | 20.282,15     | 223.580,50           | 13.545,89  | 13.545,89     | 6.736,26          | 230.316,76        |
| 00606.1236100102.017 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000165 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000166 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000167 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 5.100,00     | 5.100,00     |            |               | 5.100,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00606.1236100102.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 0000169 | 3.281.500,00 | 3.281.500,00 | 20.819,51  | 20.819,51     | 3.260.680,49     | 20.819,51  | 20.819,51     |                      | 20.819,51  | 20.819,51     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                         | 0000171 | 2.023.600,00 | 2.023.600,00 | 3.210,02   | 3.210,02      | 2.020.389,98     | 3.210,02   | 3.210,02      |                      | 3.210,02   | 3.210,02      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 0000172 | 928.000,00   | 928.000,00   | 15.921,52  | 15.921,52     | 912.078,48       | 15.921,52  | 15.921,52     |                      |            |               | 15.921,52         | 15.921,52         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                        | 0000173 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                         | 0000174 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                         | 0000175 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 0000176 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 6.234.650,00 | 6.234.650,00 | 39.951,05  | 39.951,05     | 6.194.698,95     | 39.951,05  | 39.951,05     |                      | 24.029,53  | 24.029,53     | 15.921,52         | 15.921,52         |
| 00606.1236100102.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000177 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                         | 0000178 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000181 | 4.150.000,00 | 4.069.490,00 |            |               | 4.069.490,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 4.160.050,00 | 4.079.540,00 |            |               | 4.079.540,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00606.1236100103.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 0000182 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                       | 0000183 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 0000186 | 6.128.280,00 | 6.128.280,00 |            |               | 6.128.280,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 0000187 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 6.128.430,00 | 6.128.430,00 |            |               | 6.128.430,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00606.1236400102.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                         | 0000188 | 550.000,00   | 550.000,00   | 544.500,00 | 544.500,00    | 5.500,00         |            |               | 544.500,00           |            |               |                   | 544.500,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                    |         | 550.000,00   | 550.000,00   | 544.500,00 | 544.500,00    | 5.500,00         |            |               | 544.500,00           |            |               |                   | 544.500,00        |

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2026

| 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 EDUCAÇÃO                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 00606.1236500102.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000189 | 1.722.100,00 | 1.722.100,00 | 15.551,85  | 15.551,85     | 1.706.548,15     | 15.551,85  | 15.551,85     | 60.664,95            | 15.551,85  | 15.551,85     | 7.320,14          | 7.320,14          |           |           |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000190 | 586.400,00   | 586.400,00   |            |               | 586.400,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000191 | 419.500,00   | 419.500,00   | 7.973,81   | 7.973,81      | 411.526,19       | 7.973,81   | 7.973,81      |                      | 653,67     | 653,67        |                   |                   |           |           |            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000192 | 10.130,00    | 10.130,00    | 1.112,09   | 1.112,09      | 9.017,91         | 1.112,09   | 1.112,09      |                      | 1.112,09   | 1.112,09      |                   |                   |           |           |            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000193 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                  | 0000194 | 80.400,00    | 80.400,00    |            |               | 80.400,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000195 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000767 | 320.000,00   | 320.000,00   | 60.664,95  | 60.664,95     | 259.335,05       |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000197 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000198 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000199 | 190.000,00   | 195.000,00   | 190.000,00 | 190.000,00    | 5.000,00         | 16.842,62  | 16.842,62     | 173.157,38           | 9.229,64   | 9.229,64      | 7.612,98          | 180.770,36        |           |           |            |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                          | 0000200 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               | 52.000,00            |            |               | 52.000,00         |                   |           |           |            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000201 | 767.000,00   | 767.000,00   |            |               | 767.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                     | 0000202 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000203 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0000204 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                  | 0000205 | 43.000,00    | 52.000,00    | 52.000,00  | 52.000,00     |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000206 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 4.149.380,00 | 4.163.380,00 | 327.302,70 | 327.302,70    | 3.836.077,30     | 41.480,37  | 41.480,37     |                      | 285.822,33 | 26.547,25     |                   |                   | 26.547,25 | 14.933,12 | 300.755,45 |
| 00606.1236500102.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000207 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000208 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000209 | 3.500,00     | 3.500,00     |            |               | 3.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 3.600,00     | 3.600,00     |            |               | 3.600,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 00606.1236500102.023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0000210 | 2.433.800,00 | 2.433.800,00 | 16.660,76  | 16.660,76     | 2.417.139,24     | 16.660,76  | 16.660,76     |                      | 16.660,76  | 16.660,76     | 37.276,70         | 37.276,70         |           |           |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000212 | 2.584.200,00 | 2.582.700,00 | 4.896,24   | 4.896,24      | 2.577.803,76     | 4.896,24   | 4.896,24      |                      | 4.896,24   | 4.896,24      |                   |                   |           |           |            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000213 | 878.000,00   | 878.000,00   | 45.576,25  | 45.576,25     | 832.423,75       | 45.576,25  | 45.576,25     |                      | 8.299,55   | 8.299,55      |                   |                   |           |           |            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                 | 0000214 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                  | 0000215 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                  | 0000216 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000217 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 5.896.200,00 | 5.894.700,00 | 67.133,25  | 67.133,25     | 5.827.566,75     | 67.133,25  | 67.133,25     |                      |            | 29.856,55     |                   |                   | 29.856,55 | 37.276,70 | 37.276,70  |
| 00606.1236500102.024 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000219 | 380.000,00   | 380.000,00   | 47.949,20  | 47.949,20     | 332.050,80       |            |               |                      | 47.949,20  |               |                   |                   |           |           | 47.949,20  |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 380.000,00   | 380.000,00   | 47.949,20  | 47.949,20     | 332.050,80       |            |               | 47.949,20            |            |               |                   | 47.949,20         |           |           |            |
| 00606.1236500102.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |
|                                                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |            |

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2026

| 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 EDUCAÇÃO                                                     |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                      |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00606.1236500102.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000220 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000221 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000224 | 1.500.000,00  | 1.495.000,00  |              |               | 1.495.000,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 1.500.100,00  | 1.495.100,00  |              |               | 1.495.100,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00606.1236500103.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000225 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                      | 0000226 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 0000774 | 8.110.000,00  | 8.201.961,90  | 91.051,39    | 91.051,39     | 8.110.910,51     | 91.051,39  | 91.051,39     |                      | 5.645,19   | 5.645,19      | 85.406,20         | 85.406,20         |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  | 0000230 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 8.110.150,00  | 8.202.111,90  | 91.051,39    | 91.051,39     | 8.111.060,51     | 91.051,39  | 91.051,39     |                      | 5.645,19   | 5.645,19      | 85.406,20         | 85.406,20         |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                |         | 43.125.870,00 | 43.130.911,39 | 1.935.746,98 | 1.935.746,98  | 41.195.164,41    | 370.409,74 | 370.409,74    | 1.565.337,24         | 181.974,48 | 181.974,48    | 188.435,26        | 1.753.772,50      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                               |         | 43.125.870,00 | 43.130.911,39 | 1.935.746,98 | 1.935.746,98  | 41.195.164,41    | 370.409,74 | 370.409,74    | 1.565.337,24         | 181.974,48 | 181.974,48    | 188.435,26        | 1.753.772,50      |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                  |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |           |           |
| 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 00707.1012200112.027 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000231 | 3.386.065,00 | 3.386.065,00 | 196.518,68 | 196.518,68    | 3.189.546,32     | 196.518,68 | 196.518,68    |                      | 196.518,68 | 196.518,68    | 76.155,21         | 76.155,21         |           |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000752 | 3.209.385,00 | 3.259.385,00 | 148.434,75 | 148.434,75    | 3.110.950,25     | 148.434,75 | 148.434,75    |                      | 148.434,75 | 148.434,75    |                   |                   |           |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000233 | 1.197.100,00 | 1.197.100,00 | 80.907,86  | 80.907,86     | 1.116.192,14     | 80.907,86  | 80.907,86     |                      | 4.752,65   | 4.752,65      |                   |                   |           |           |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000234 | 260.500,00   | 260.500,00   | 21.920,29  | 21.920,29     | 238.579,71       | 21.920,29  | 21.920,29     |                      | 21.920,29  | 21.920,29     |                   |                   |           |           |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000235 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                              | 0000236 | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                              | 0000237 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000238 | 140.200,00   | 140.200,00   | 8.412,00   | 8.412,00      | 131.788,00       | 8.412,00   | 8.412,00      |                      | 8.412,00   | 8.412,00      |                   |                   |           |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000239 | 55.000,00    | 48.900,00    |            |               | 48.900,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000240 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000241 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000242 | 55.000,00    | 55.000,00    | 28.653,20  | 28.653,20     | 26.346,80        | 4.784,40   | 4.784,40      |                      | 23.868,80  | 4.784,40      |                   |                   | 4.784,40  | 23.868,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000761 | 300.000,00   | 301.000,00   | 108.120,08 | 108.120,08    | 192.879,92       | 19.356,51  | 19.356,51     |                      | 88.763,57  | 19.356,51     |                   |                   | 19.356,51 | 88.763,57 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                | 0000244 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000245 | 676.000,00   | 676.000,00   |            |               | 676.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                 | 0000748 | 37.200,00    | 37.200,00    | 1.700,00   | 1.700,00      | 35.500,00        | 1.700,00   | 1.700,00      |                      | 1.700,00   | 1.700,00      |                   |                   |           |           |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                | 0000247 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000248 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000249 | 500,00       | 6.600,00     | 6.600,00   | 6.600,00      |                  |            | 6.600,00      |                      |            |               | 6.600,00          |                   |           |           |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                              | 0000250 | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00     |                  |            | 25.000,00     |                      |            |               | 25.000,00         |                   |           |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000251 | 550,00       | 550,00       |            |               | 550,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000252 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 9.344.400,00 | 9.395.400,00 | 626.266,86 | 626.266,86    | 8.769.133,14     | 482.034,49 | 482.034,49    | 144.232,37           | 405.879,28 | 405.879,28    | 76.155,21         | 220.387,58        |           |           |
| 00707.1012200112.028 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000253 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000254 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000255 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 150,00       | 150,00       |            |               | 150,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 00707.1012200112.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000256 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000257 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000258 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 150,00       | 150,00       |            |               | 150,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 00707.1012200112.030 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000259 | 723.300,00   | 723.300,00   | 571.782,90 | 571.782,90    | 151.517,10       |            |               | 571.782,90           |            |               |                   | 571.782,90        |           |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000260 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000261 | 150.000,00   | 150.000,00   | 96.310,92  | 96.310,92     | 53.689,08        |            |               | 96.310,92            |            |               |                   | 96.310,92         |           |           |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00707.1012200112.030 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 873.350,00   | 873.350,00   | 668.093,82 | 668.093,82    | 205.256,18       |            |               | 668.093,82           |            |               |                   | 668.093,82        |
| 00707.1030100122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000262 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000263 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000264 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                          | 0000265 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                      | 0000266 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                      | 0000267 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000268 | 730.000,00   | 727.000,00   | 60.636,64  | 60.636,64     | 666.363,36       |            |               | 60.636,64            |            |               |                   | 60.636,64         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                           | 0000269 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000270 | 31.800,00    | 31.800,00    |            |               | 31.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000736 | 930.000,00   | 927.600,00   | 860.059,47 | 860.059,47    | 67.540,53        | 69.188,98  | 69.188,98     | 790.870,49           | 69.188,98  | 69.188,98     |                   | 790.870,49        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                        | 0000272 | 60.000,00    | 62.400,00    |            |               | 62.400,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                      | 0000273 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000770 | 15.000,00    | 18.000,00    | 6.100,00   | 6.100,00      | 11.900,00        | 6.100,00   | 6.100,00      |                      |            |               | 6.100,00          | 6.100,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 1.767.200,00 | 1.767.200,00 | 926.796,11 | 926.796,11    | 840.403,89       | 75.288,98  | 75.288,98     | 851.507,13           | 69.188,98  | 69.188,98     | 6.100,00          | 857.607,13        |
| 00707.1030100122.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000276 | 269.000,00   | 269.000,00   | 15.859,95  | 15.859,95     | 253.140,05       | 15.859,95  | 15.859,95     |                      | 15.859,95  | 15.859,95     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000278 | 606.000,00   | 556.000,00   | 32.290,70  | 32.290,70     | 523.709,30       | 32.290,70  | 32.290,70     |                      | 32.290,70  | 32.290,70     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000279 | 153.500,00   | 153.500,00   | 10.006,77  | 10.006,77     | 143.493,23       | 10.006,77  | 10.006,77     |                      |            |               | 10.006,77         | 10.006,77         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000280 | 1.300,00     | 1.300,00     | 473,08     | 473,08        | 826,92           | 473,08     | 473,08        |                      | 473,08     | 473,08        |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                      | 0000281 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                      | 0000282 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                            | 0000747 | 337.700,00   | 337.700,00   | 23.730,00  | 23.730,00     | 313.970,00       | 23.730,00  | 23.730,00     |                      | 23.730,00  | 23.730,00     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000284 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000285 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000286 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000287 | 49.500,00    | 49.500,00    |            |               | 49.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | 0000288 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000289 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 1.417.350,00 | 1.367.350,00 | 82.360,50  | 82.360,50     | 1.284.989,50     | 82.360,50  | 82.360,50     |                      | 72.353,73  | 72.353,73     | 10.006,77         | 10.006,77         |
| 00707.1030100122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                          | 0000744 | 676.100,00   | 832.700,00   | 18.148,00  | 18.148,00     | 814.552,00       | 18.148,00  | 18.148,00     |                      | 18.148,00  | 18.148,00     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000742 | 1.116.000,00 | 900.900,00   | 50.377,33  | 50.377,33     | 850.522,67       | 50.377,33  | 50.377,33     |                      | 50.377,33  | 50.377,33     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000293 | 313.500,00   | 313.500,00   | 18.276,65  | 18.276,65     | 295.223,35       | 18.276,65  | 18.276,65     |                      |            |               | 18.276,65         | 18.276,65         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                     | 0000294 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                      | 0000295 | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                      | 0000296 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00707.1030100122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000297 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000298 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000299 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                      | 0000300 | 124.100,00   | 124.100,00   |            |               | 124.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000301 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 2.231.950,00 | 2.173.450,00 | 86.801,98  | 86.801,98     | 2.086.648,02     | 86.801,98  | 86.801,98     |                      | 68.525,33  | 68.525,33     | 18.276,65         | 18.276,65         |
| 00707.1030100122.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 0000743 | 83.684,00    | 83.684,00    |            |               | 83.684,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000304 | 389.466,00   | 389.466,00   | 8.906,77   | 8.906,77      | 380.559,23       | 8.906,77   | 8.906,77      |                      | 8.906,77   | 8.906,77      |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000758 | 83.000,00    | 88.483,00    | 5.482,28   | 5.482,28      | 83.000,72        | 5.482,28   | 5.482,28      |                      |            |               | 5.482,28          | 5.482,28          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                   | 0000306 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                    | 0000307 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                    | 0000308 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000309 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000310 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000311 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                      | 0000732 | 26.000,00    | 52.000,00    |            |               | 52.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000313 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 584.350,00   | 615.833,00   | 14.389,05  | 14.389,05     | 601.443,95       | 14.389,05  | 14.389,05     |                      | 8.906,77   | 8.906,77      | 5.482,28          | 5.482,28          |
| 00707.1030100122.039 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000314 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                         | 0000755 | 100.000,00   | 153.500,00   |            |               | 153.500,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000316 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000317 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 100.150,00   | 153.650,00   |            |               | 153.650,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00707.1030100123.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000318 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000319 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000320 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000323 | 792.264,00   | 792.264,00   |            |               | 792.264,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000324 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                     | 0000325 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0000326 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 792.564,00   | 792.564,00   |            |               | 792.564,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00707.1030200122.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                       | 0000766 | 330.000,00   | 369.393,00   |            |               | 369.393,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000329 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                           | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                       |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00707.1030200122.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                      | 0000330 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000331 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000749 | 1.886.000,00  | 3.577.076,82  | 1.450.857,37 | 1.450.857,37  | 2.126.219,45     | 176.733,74   | 176.733,74    | 1.274.123,63         | 176.733,74   | 176.733,74    |                   | 1.274.123,63      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 2.216.150,00  | 3.946.619,82  | 1.450.857,37 | 1.450.857,37  | 2.495.762,45     | 176.733,74   | 176.733,74    | 1.274.123,63         | 176.733,74   | 176.733,74    |                   | 1.274.123,63      |
| 00707.1030200122.038 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO -SAÚDE                     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                  | 0000333 | 25.000,00     | 25.000,00     | 22.799,66    | 22.799,66     | 2.200,34         | 22.799,66    | 22.799,66     |                      |              |               | 22.799,66         | 22.799,66         |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                  | 0000334 | 65.000,00     | 65.000,00     | 59.836,08    | 59.836,08     | 5.163,92         | 59.836,08    | 59.836,08     |                      |              |               | 59.836,08         | 59.836,08         |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                 | 0000739 | 3.811.600,00  | 4.567.057,83  | 1.514.675,80 | 1.514.675,80  | 3.052.382,03     | 379.282,03   | 379.282,03    | 1.135.393,77         | 364.725,71   | 364.725,71    | 14.556,32         | 1.149.950,09      |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                  | 0000337 | 850,00        | 850,00        | 776,16       | 776,16        | 73,84            | 776,16       | 776,16        |                      |              |               | 776,16            | 776,16            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 3.902.450,00  | 4.657.907,83  | 1.598.087,70 | 1.598.087,70  | 3.059.820,13     | 462.693,93   | 462.693,93    | 1.135.393,77         | 364.725,71   | 364.725,71    | 97.968,22         | 1.233.361,99      |
| 00707.1030200122.040 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33404100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0000338 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                               | 0000339 | 85.000,00     | 85.000,00     |              |               | 85.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000340 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 85.100,00     | 85.100,00     |              |               | 85.100,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 00707.1030300122.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000341 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                      | 0000344 | 400.000,00    | 400.000,00    | 68.183,52    | 68.183,52     | 331.816,48       |              |               | 68.183,52            |              |               |                   | 68.183,52         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 400.050,00    | 400.050,00    | 68.183,52    | 68.183,52     | 331.866,48       |              |               | 68.183,52            |              |               |                   | 68.183,52         |
| 00707.1030500122.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 0000745 | 192.152,00    | 192.152,00    | 9.142,44     | 9.142,44      | 183.009,56       | 9.142,44     | 9.142,44      |                      | 9.142,44     | 9.142,44      |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000753 | 151.998,00    | 151.998,00    |              |               | 151.998,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000759 | 60.300,00     | 64.570,00     | 4.269,85     | 4.269,85      | 60.300,15        | 4.269,85     | 4.269,85      |                      |              |               | 4.269,85          | 4.269,85          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                | 0000348 | 800,00        | 800,00        |              |               | 800,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                 | 0000349 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                 | 0000350 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000351 | 15.000,00     | 15.000,00     |              |               | 15.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000352 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000353 | 500,00        | 500,00        |              |               | 500,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                   | 0000733 | 32.500,00     | 65.000,00     |              |               | 65.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000355 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 453.450,00    | 490.220,00    | 13.412,29    | 13.412,29     | 476.807,71       | 13.412,29    | 13.412,29     |                      | 9.142,44     | 9.142,44      | 4.269,85          | 4.269,85          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 24.168.814,00 | 26.718.994,65 | 5.535.249,20 | 5.535.249,20  | 21.183.745,45    | 1.393.714,96 | 1.393.714,96  | 4.141.534,24         | 1.175.455,98 | 1.175.455,98  | 218.258,98        | 4.359.793,22      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                        |         | 24.168.814,00 | 26.718.994,65 | 5.535.249,20 | 5.535.249,20  | 21.183.745,45    | 1.393.714,96 | 1.393.714,96  | 4.141.534,24         | 1.175.455,98 | 1.175.455,98  | 218.258,98        | 4.359.793,22      |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00808.0812200132.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 0000356 | 1.333.700,00 | 1.333.700,00 | 42.529,61  | 42.529,61     | 1.291.170,39     | 42.529,61  | 42.529,61     |                      | 42.529,61  | 42.529,61     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                 | 0000357 | 1.003.400,00 | 1.000.695,00 | 74.529,60  | 74.529,60     | 926.165,40       | 74.529,60  | 74.529,60     |                      | 74.529,60  | 74.529,60     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 0000358 | 426.500,00   | 426.500,00   | 25.460,98  | 25.460,98     | 401.039,02       | 25.460,98  | 25.460,98     |                      | 552,66     | 552,66        | 24.908,32         | 24.908,32         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                | 0000359 | 100.300,00   | 100.300,00   | 8.227,59   | 8.227,59      | 92.072,41        | 8.227,59   | 8.227,59      |                      | 8.227,59   | 8.227,59      |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000360 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                 | 0000361 | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                 | 0000362 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000363 | 48.600,00    | 48.600,00    | 3.573,00   | 3.573,00      | 45.027,00        | 3.573,00   | 3.573,00      |                      |            |               | 3.573,00          | 3.573,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000364 | 120.000,00   | 146.383,36   | 122.800,00 | 122.800,00    | 23.583,36        |            |               | 122.800,00           |            |               |                   | 122.800,00        |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0000365 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000366 | 35.000,00    | 35.000,00    | 10.308,00  | 10.308,00     | 24.692,00        | 600,00     | 600,00        | 9.708,00             | 600,00     | 600,00        |                   | 9.708,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000367 | 142.000,00   | 138.750,00   | 100.260,45 | 100.260,45    | 38.489,55        | 5.648,14   | 5.648,14      | 94.612,31            | 3.013,31   | 3.013,31      | 2.634,83          | 97.247,14         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                   | 0000368 | 338.000,00   | 338.000,00   | 2.595,05   | 2.595,05      | 335.404,95       |            |               | 2.595,05             |            |               |                   | 2.595,05          |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                                   | 0000369 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 0000370 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0000371 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                 | 0000372 | 6.500,00     | 6.500,00     | 5.000,00   | 5.000,00      | 1.500,00         |            |               | 5.000,00             |            |               |                   | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000373 | 550,00       | 550,00       |            |               | 550,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 0000374 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 3.556.360,00 | 3.576.788,36 | 395.284,28 | 395.284,28    | 3.181.504,08     | 160.568,92 | 160.568,92    | 234.715,36           | 129.452,77 | 129.452,77    | 31.116,15         | 265.831,51        |
| 00808.0824300142.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                    | 0000375 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000376 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0000377 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000378 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000379 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000380 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 300,00       | 300,00       |            |               | 300,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00808.0824300142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 0000381 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 0000382 | 21.000,00    | 21.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00     | 11.000,00        | 9.938,79   | 9.938,79      | 61,21                | 23,94      | 23,94         | 9.914,85          | 9.976,06          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                    | 0000383 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                 | 0000384 | 31.500,00    | 31.500,00    |            |               | 31.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                 | 0000385 | 15.000,00    | 15.000,00    | 4.212,41   | 4.212,41      | 10.787,59        | 60,00      | 60,00         | 4.152,41             | 60,00      | 60,00         |                   | 4.152,41          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 0000386 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                            |         | 67.650,00    | 67.650,00    | 14.212,41  | 14.212,41     | 53.437,59        | 9.998,79   | 9.998,79      | 4.213,62             | 83,94      | 83,94         | 9.914,85          | 14.128,47         |
| 00808.0824300142.045 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                    | 0000765 | 560.000,00   | 589.032,44   | 504.032,44 | 504.032,44    | 85.000,00        | 54.121,92  | 54.121,92     | 449.910,52           |            |               | 54.121,92         | 504.032,44        |

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00808.0824300142.045 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 560.000,00  | 589.032,44 | 504.032,44 | 504.032,44    | 85.000,00        | 54.121,92  | 54.121,92     | 449.910,52           |            |               | 54.121,92         | 504.032,44        |
| 00808.0824300142.051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0000388 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                         | 0000389 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 0000390 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                    | 0000391 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0000392 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 0000393 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                        | 0000394 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 350,00      | 350,00     |            |               | 350,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00808.0824400142.048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                         | 0000395 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0000396 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 0000397 | 17.000,00   | 17.000,00  | 800,00     | 800,00        | 16.200,00        | 800,00     | 800,00        |                      | 800,00     | 800,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                    | 0000398 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0000399 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0000400 | 18.000,00   | 18.000,00  |            |               | 18.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 88.100,00   | 88.100,00  | 800,00     | 800,00        | 87.300,00        | 800,00     | 800,00        |                      | 800,00     | 800,00        |                   |                   |
| 00808.0824400142.049 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0000401 | 20.000,00   | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00     | 10.000,00        |            |               | 10.000,00            |            |               |                   | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 0000402 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                    | 0000403 | 8.000,00    | 8.000,00   | 3.500,00   | 3.500,00      | 4.500,00         | 293,86     | 293,86        | 3.206,14             | 293,86     | 293,86        |                   | 3.206,14          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0000404 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0000405 | 1.300,00    | 1.300,00   |            |               | 1.300,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                        | 0000406 | 25.000,00   | 25.000,00  | 13.178,00  | 13.178,00     | 11.822,00        |            |               | 13.178,00            |            |               |                   | 13.178,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 54.320,00   | 54.320,00  | 26.678,00  | 26.678,00     | 27.642,00        | 293,86     | 293,86        | 26.384,14            | 293,86     | 293,86        |                   | 26.384,14         |
| 00808.0824500142.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0000407 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                    | 0000408 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0000409 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                   | 0000410 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0000411 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                    | 0000412 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                    | 0000413 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0000416 | 250.000,00  | 190.952,56 | 25.000,00  | 25.000,00     | 165.952,56       | 12.276,46  | 12.276,46     | 12.723,54            | 29,57      | 29,57         | 12.246,89         | 24.970,43         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0000417 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 0000418 | 40.000,00   | 40.000,00  |            |               | 40.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00808.0824500142.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J         | 0000764 | 150.000,00  | 152.445,00 | 101.244,51 | 101.244,51    | 51.200,49        | 6.398,85   | 6.398,85      | 94.845,66            | 898,64     | 898,64        | 5.500,21          | 100.345,87        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 0000422 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                           | 0000423 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0000424 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J         | 0000425 | 14.000,00   | 14.500,00  | 14.500,00  | 14.500,00     |                  |            |               | 14.500,00            |            |               |                   | 14.500,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0000775 | 480.050,00  | 480.050,00 |            |               | 480.050,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 0000428 | 50,00       | 2.436,64   | 2.386,64   | 2.386,64      | 50,00            |            |               | 2.386,64             |            |               |                   | 2.386,64          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                    |         | 934.650,00  | 880.934,20 | 143.131,15 | 143.131,15    | 737.803,05       | 18.675,31  | 18.675,31     | 124.455,84           | 928,21     | 928,21        | 17.747,10         | 142.202,94        |
| 00808.0824500142.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0000429 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO         | 0000430 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0000431 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI        | 0000432 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0000433 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS         | 0000434 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ         | 0000435 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 0000436 | 490.000,00  | 490.000,00 |            |               | 490.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 0000437 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 0000438 | 100.000,00  | 93.400,00  | 25.000,00  | 25.000,00     | 68.400,00        |            |               | 25.000,00            |            |               |                   | 25.000,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 0000439 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA         | 0000440 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J         | 0000441 | 50.000,00   | 56.600,00  | 55.531,26  | 55.531,26     | 1.068,74         | 1.418,93   | 1.418,93      | 54.112,33            | 146,10     | 146,10        | 1.272,83          | 55.385,16         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 0000442 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                           | 0000443 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0000444 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J         | 0000445 | 5.800,00    | 5.800,00   | 2.500,00   | 2.500,00      | 3.300,00         |            |               | 2.500,00             |            |               |                   | 2.500,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0000446 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 0000447 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                    |         | 646.550,00  | 646.550,00 | 83.031,26  | 83.031,26     | 563.518,74       | 1.418,93   | 1.418,93      | 81.612,33            | 146,10     | 146,10        | 1.272,83          | 82.885,16         |
| 00808.0824500142.047 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 0000448 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 0000449 | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI              | 0000450 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA         | 0000451 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J         | 0000452 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0000453 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0000454 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 0000455 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL           |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00808.0824500142.047 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPEXIDADE |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                   |         | 18.500,00     | 18.500,00     |              |               | 18.500,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00808.0824500142.050 - PROGRAMA INCLUIR                    |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 0000750 | 82.900,00     | 85.605,00     | 2.703,73     | 2.703,73      | 82.901,27        | 2.703,73   | 2.703,73      |                      | 2.703,73   | 2.703,73      |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO        | 0000751 | 17.400,00     | 17.400,00     |              |               | 17.400,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 0000458 | 17.500,00     | 17.500,00     | 505,27       | 505,27        | 16.994,73        | 505,27     | 505,27        |                      |            |               | 505,27            | 505,27            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI       | 0000459 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS        | 0000460 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ        | 0000461 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 0000462 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                          | 0000463 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0000464 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                   |         | 118.100,00    | 120.805,00    | 3.209,00     | 3.209,00      | 117.596,00       | 3.209,00   | 3.209,00      |                      | 2.703,73   | 2.703,73      | 505,27            | 505,27            |
| 00808.1648200143.007 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES      |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0000465 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI             | 0000466 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J        | 0000467 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                          | 0000468 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 0000469 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 0000471 | 7.290.630,00  | 7.293.880,00  |              |               | 7.293.880,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 0000472 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 0000473 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                   |         | 7.290.980,00  | 7.294.230,00  |              |               | 7.294.230,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                |         | 13.335.860,00 | 13.337.560,00 | 1.170.378,54 | 1.170.378,54  | 12.167.181,46    | 249.086,73 | 249.086,73    | 921.291,81           | 134.408,61 | 134.408,61    | 114.678,12        | 1.035.969,93      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                               |         | 13.335.860,00 | 13.337.560,00 | 1.170.378,54 | 1.170.378,54  | 12.167.181,46    | 249.086,73 | 249.086,73    | 921.291,81           | 134.408,61 | 134.408,61    | 114.678,12        | 1.035.969,93      |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 00909.0412200152.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 0000474 | 1.153.700,00 | 1.153.700,00 | 94.247,75  | 94.247,75     | 1.059.452,25     | 94.247,75  | 94.247,75     |                      | 94.247,75  | 94.247,75     | 39.601,52         | 39.601,52         |           |  |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                           | 0000475 | 1.814.350,00 | 1.814.350,00 | 99.870,57  | 99.870,57     | 1.714.479,43     | 99.870,57  | 99.870,57     |                      | 99.870,57  | 99.870,57     |                   |                   |           |  |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 0000476 | 537.000,00   | 537.000,00   | 41.621,01  | 41.621,01     | 495.378,99       | 41.621,01  | 41.621,01     |                      | 2.019,49   | 2.019,49      |                   |                   |           |  |           |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                          | 0000477 | 100.300,00   | 100.300,00   | 5.163,02   | 5.163,02      | 95.136,98        | 5.163,02   | 5.163,02      |                      | 5.163,02   | 5.163,02      |                   |                   |           |  |           |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0000478 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                           | 0000479 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                                           | 0000480 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                         | 0000481 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000482 | 180.000,00   | 180.000,00   | 56.598,12  | 56.598,12     | 123.401,88       | 17.686,17  | 17.686,17     |                      | 38.911,95  | 17.686,17     |                   |                   | 17.686,17 |  | 38.911,95 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              | 0000483 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                                            | 0000484 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0000485 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000486 | 90.000,00    | 79.042,00    | 11.000,00  | 11.000,00     | 68.042,00        | 261,28     | 261,28        | 10.738,72            | 130,64     | 130,64        | 130,64            | 10.869,36         |           |  |           |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                             | 0000487 | 383.500,00   | 383.500,00   | 75.000,00  | 75.000,00     | 308.500,00       |            |               | 75.000,00            |            |               |                   | 75.000,00         |           |  |           |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                              | 0000488 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     | 0000489 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                           | 0000490 | 50,00        | 25.050,00    | 25.000,00  | 25.000,00     | 50,00            |            |               | 25.000,00            |            |               |                   | 25.000,00         |           |  |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0000491 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                     | 0000776 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 4.275.250,00 | 4.289.292,00 | 408.500,47 | 408.500,47    | 3.880.791,53     | 258.849,80 | 258.849,80    | 149.650,67           | 219.117,64 | 219.117,64    | 39.732,16         | 189.382,83        |           |  |           |
| 00909.0412200152.053 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000494 | 630.000,00   | 630.000,00   | 606.734,93 | 606.734,93    | 23.265,07        | 1.599,21   | 1.599,21      | 605.135,72           |            |               | 1.599,21          | 606.734,93        |           |  |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0000495 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000496 | 100.000,00   | 100.000,00   | 38.113,54  | 38.113,54     | 61.886,46        | 7.601,00   | 7.601,00      | 30.512,54            | 7.601,00   | 7.601,00      |                   | 30.512,54         |           |  |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 730.050,00   | 730.050,00   | 644.848,47 | 644.848,47    | 85.201,53        | 9.200,21   | 9.200,21      | 635.648,26           | 7.601,00   | 7.601,00      | 1.599,21          | 637.247,47        |           |  |           |
| 00909.0412200153.008 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 0000497 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 00909.0412700163.015 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                           | 0000498 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000499 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                         | 0000501 | 98.510,00    | 98.510,00    |            |               | 98.510,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                      |         | 98.610,00    | 98.610,00    |            |               | 98.610,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 00909.1442200163.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CASA MORTUÁRIA                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 0000502 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                           | 0000503 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 0000504 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |           |  |           |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00909.1442200163.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CASA MORTUÁRIA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 150,00       | 150,00       |            |               | 150,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00909.1545100163.010 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000505 | 50,00        | 3.892,00     | 3.841,12   | 3.841,12      | 50,88            |            |               | 3.841,12             |            |               |                   | 3.841,12          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0000506 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000507 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000509 | 3.353.050,00 | 3.353.050,00 |            |               | 3.353.050,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 3.353.200,00 | 3.357.042,00 | 3.841,12   | 3.841,12      | 3.353.200,88     |            |               | 3.841,12             |            |               |                   | 3.841,12          |
| 00909.1545100163.011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000510 | 15.000,00    | 15.000,00    | 3.542,40   | 3.542,40      | 11.457,60        |            |               | 3.542,40             |            |               |                   | 3.542,40          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0000511 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000512 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000513 | 22.820,00    | 22.820,00    |            |               | 22.820,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0000514 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 37.970,00    | 37.970,00    | 3.542,40   | 3.542,40      | 34.427,60        |            |               | 3.542,40             |            |               |                   | 3.542,40          |
| 00909.1545100163.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000515 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0000516 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000517 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000519 | 482.050,00   | 482.050,00   |            |               | 482.050,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 482.200,00   | 482.200,00   |            |               | 482.200,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00909.1545100163.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BARRAGENS E GABIÃO   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000520 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000521 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000523 | 3.261.050,00 | 3.261.050,00 |            |               | 3.261.050,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 3.261.150,00 | 3.261.150,00 |            |               | 3.261.150,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00909.1545200162.055 - LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000524 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                              | 0000525 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000526 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                          | 0000527 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0000528 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 20.200,00    | 20.200,00    |            |               | 20.200,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00909.1751200163.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO - SANEAMENTO BÁSICO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000529 | 50,00        | 7.166,00     | 7.116,00   | 7.116,00      | 50,00            |            |               | 7.116,00             |            |               |                   | 7.116,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000530 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000533 | 3.028.050,00 | 3.028.050,00 |            |               | 3.028.050,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS                      |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS                       |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 00909.1751200163.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO - SANEAMENTO BÁSICO |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 3.028.150,00  | 3.035.266,00  | 7.116,00     | 7.116,00      | 3.028.150,00     |            |               | 7.116,00             |            |               |                   | 7.116,00          |
| 00909.2575200162.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000534 | 250.000,00    | 250.000,00    | 52.065,55    | 52.065,55     | 197.934,45       |            |               | 52.065,55            |            |               |                   | 52.065,55         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                         | 0000535 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000537 | 280.000,00    | 280.000,00    | 107.735,76   | 107.735,76    | 172.264,24       |            |               | 107.735,76           |            |               |                   | 107.735,76        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 530.050,00    | 530.050,00    | 159.801,31   | 159.801,31    | 370.248,69       |            |               | 159.801,31           |            |               |                   | 159.801,31        |
| 00909.2575200163.009 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |         |               |               |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0000538 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 0000539 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 0000741 | 50,00         | 77.466,27     |              |               | 77.466,27        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                          | 0000541 | 50,00         | 50,00         |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                    |         | 200,00        | 77.616,27     |              |               | 77.616,27        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                 |         | 15.817.230,00 | 15.919.646,27 | 1.227.649,77 | 1.227.649,77  | 14.691.996,50    | 268.050,01 | 268.050,01    | 959.599,76           | 226.718,64 | 226.718,64    | 41.331,37         | 1.000.931,13      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                |         | 15.817.230,00 | 15.919.646,27 | 1.227.649,77 | 1.227.649,77  | 14.691.996,50    | 268.050,01 | 268.050,01    | 959.599,76           | 226.718,64 | 226.718,64    | 41.331,37         | 1.000.931,13      |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                        | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                  |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                        |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                                         |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01010.2012200172.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                      |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 0000542 | 302.600,00   | 302.600,00   |              |               | 302.600,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000543 | 858.850,00   | 858.850,00   | 73.940,91    | 73.940,91     | 784.909,09       | 73.940,91  | 73.940,91     |                      | 73.940,91  | 73.940,91     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000544 | 217.000,00   | 217.000,00   | 17.759,99    | 17.759,99     | 199.240,01       | 17.759,99  | 17.759,99     |                      |            |               | 17.759,99         | 17.759,99         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                             | 0000545 | 78.800,00    | 78.800,00    | 392,28       | 392,28        | 78.407,72        | 392,28     | 392,28        |                      | 392,28     | 392,28        |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0000546 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                              | 0000547 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ                                              | 0000548 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000549 | 1.000,00     | 1.000,00     |              |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000550 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 0000551 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT                                               | 0000552 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000553 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000554 | 100.000,00   | 100.000,00   |              |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 0000555 | 127.400,00   | 127.400,00   | 40.000,00    | 40.000,00     | 87.400,00        |            |               | 40.000,00            |            |               |                   | 40.000,00         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                                 | 0000556 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000557 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                              | 0000558 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000559 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000560 | 10,00        | 10,00        |              |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 1.686.210,00 | 1.686.210,00 | 132.093,18   | 132.093,18    | 1.554.116,82     | 92.093,18  | 92.093,18     | 40.000,00            | 74.333,19  | 74.333,19     | 17.759,99         | 57.759,99         |
| 01010.2060600182.057 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - AGRICULTURA |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000562 | 2.700.000,00 | 2.708.524,59 | 1.305.750,09 | 1.305.750,09  | 1.402.774,50     |            |               | 1.305.750,09         |            |               |                   | 1.305.750,09      |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000563 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000565 | 450.000,00   | 441.475,41   | 67.885,18    | 67.885,18     | 373.590,23       | 15.445,00  | 15.445,00     | 52.440,18            | 15.445,00  | 15.445,00     |                   | 52.440,18         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 3.150.050,00 | 3.150.050,00 | 1.373.635,27 | 1.373.635,27  | 1.776.414,73     | 15.445,00  | 15.445,00     | 1.358.190,27         | 15.445,00  | 15.445,00     |                   | 1.358.190,27      |
| 01010.2060600182.058 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS                                |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000566 | 500,00       | 500,00       |              |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000567 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000569 | 800.000,00   | 800.000,00   |              |               | 800.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000571 | 1.334.650,00 | 1.334.650,00 |              |               | 1.334.650,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 2.135.200,00 | 2.135.200,00 |              |               | 2.135.200,00     |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01010.2060600182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA              |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                               | 0000572 | 15.000,00    | 15.000,00    |              |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                               | 0000573 | 13.000,00    | 13.000,00    |              |               | 13.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000574 | 32.100,00    | 32.100,00    | 29.425,00    | 29.425,00     | 2.675,00         |            |               | 29.425,00            |            |               |                   | 29.425,00         |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                              | 0000575 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                               | 0000576 | 50,00        | 50,00        |              |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                           | Ficha | Autorização |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                     |       | Orçado      | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |              |
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                           |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                            |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 01010.2060600182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |       | 60.200,00   | 60.200,00    | 29.425,00    | 29.425,00     | 30.775,00        |              |               | 29.425,00            |              |               |                   | 29.425,00         |              |
| 01010.2060600183.017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS      |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     |       | 0000577     | 50,00        | 50,00        |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |       |             | 50,00        | 50,00        |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 01010.2060600183.018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS                           |       |             |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 |       | 0000578     | 50,00        | 50,00        |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   |       | 0000579     | 50,00        | 50,00        |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   |       | 0000580     | 50,00        | 50,00        |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           |       | 0000581     | 50,00        | 50,00        |               | 50,00            |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |       |             | 200,00       | 200,00       |               | 200,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |              |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |       |             | 7.031.910,00 | 7.031.910,00 | 1.535.153,45  | 1.535.153,45     | 5.496.756,55 | 107.538,18    | 107.538,18           | 1.427.615,27 | 89.778,19     | 89.778,19         | 17.759,99         | 1.445.375,26 |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                        |       |             | 7.031.910,00 | 7.031.910,00 | 1.535.153,45  | 1.535.153,45     | 5.496.756,55 | 107.538,18    | 107.538,18           | 1.427.615,27 | 89.778,19     | 89.778,19         | 17.759,99         | 1.445.375,26 |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 01111.1812200192.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 0000582 | 145.500,00  | 145.500,00 | 14.832,61  | 14.832,61     | 130.667,39       | 14.832,61  | 14.832,61     |                      | 14.832,61  | 14.832,61     | 3.561,90          | 3.561,90          |          |        |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000583 | 169.950,00  | 169.950,00 | 6.600,00   | 6.600,00      | 163.350,00       | 6.600,00   | 6.600,00      |                      | 6.600,00   | 6.600,00      |                   |                   |          |        |            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000584 | 55.300,00   | 55.300,00  | 3.561,90   | 3.561,90      | 51.738,10        | 3.561,90   | 3.561,90      |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                   | 0000585 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0000586 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000587 | 9.000,00    | 9.000,00   |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000588 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000589 | 140.000,00  | 140.000,00 | 104.208,80 | 104.208,80    | 35.791,20        | 2.458,63   | 2.458,63      |                      | 101.750,17 | 1.973,53      |                   |                   | 1.973,53 | 485,10 | 102.235,27 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                      | 0000590 | 26.000,00   | 26.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00     | 16.000,00        |            |               |                      | 10.000,00  |               |                   |                   |          |        | 10.000,00  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0000591 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000769 | 40,00       | 40,00      |            |               | 40,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0000777 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 547.440,00  | 547.440,00 | 139.203,31 | 139.203,31    | 408.236,69       | 27.453,14  | 27.453,14     | 111.750,17           | 23.406,14  | 23.406,14     | 4.047,00          | 115.797,17        |          |        |            |
| 01111.1812200192.061 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MEIO AMBIENTE   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000594 | 20.000,00   | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00     | 10.000,00        |            |               | 10.000,00            |            |               |                   | 10.000,00         |          |        |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000595 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000596 | 2.500,00    | 2.500,00   | 939,50     | 939,50        | 1.560,50         |            |               | 939,50               |            |               |                   | 939,50            |          |        |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 22.550,00   | 22.550,00  | 10.939,50  | 10.939,50     | 11.610,50        |            |               | 10.939,50            |            |               |                   | 10.939,50         |          |        |            |
| 01111.1812200202.064 - BEM ESTAR ANIMAL                                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000597 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000598 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000599 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 150,00      | 150,00     |            |               | 150,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 01111.1854100202.062 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000600 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000601 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000602 | 250.100,00  | 250.100,00 | 207.936,26 | 207.936,26    | 42.163,74        |            |               | 207.936,26           |            |               |                   | 207.936,26        |          |        |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 250.200,00  | 250.200,00 | 207.936,26 | 207.936,26    | 42.263,74        |            |               | 207.936,26           |            |               |                   | 207.936,26        |          |        |            |
| 01111.1854100202.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - MEIO AMBIENTE  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                     | 0000603 | 35.000,00   | 35.000,00  | 31.333,33  | 31.333,33     | 3.666,67         |            |               | 31.333,33            |            |               |                   | 31.333,33         |          |        |            |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                     | 0000604 | 85.000,00   | 85.000,00  | 58.000,00  | 58.000,00     | 27.000,00        |            |               | 58.000,00            |            |               |                   | 58.000,00         |          |        |            |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                    | 0000605 | 74.000,00   | 74.000,00  |            |               | 74.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                     | 0000606 | 700,00      | 700,00     | 666,67     | 666,67        | 33,33            |            |               | 666,67               |            |               |                   | 666,67            |          |        |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 194.700,00  | 194.700,00 | 90.000,00  | 90.000,00     | 104.700,00       |            |               | 90.000,00            |            |               |                   | 90.000,00         |          |        |            |
| 01111.1854100202.065 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000607 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |        |            |

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2026

| 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01111.1854100202.065 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000608 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000609 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0000610 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                              |         | 200,00       | 200,00       |            |               | 200,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                           |         | 1.015.240,00 | 1.015.240,00 | 448.079,07 | 448.079,07    | 567.160,93       | 27.453,14  | 27.453,14     | 420.625,93           | 23.406,14  | 23.406,14     | 4.047,00          | 424.672,93        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                          |         | 1.015.240,00 | 1.015.240,00 | 448.079,07 | 448.079,07    | 567.160,93       | 27.453,14  | 27.453,14     | 420.625,93           | 23.406,14  | 23.406,14     | 4.047,00          | 424.672,93        |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                                                             | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                       |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01212.0412200212.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                       | 0000611 | 71.100,00   | 71.100,00  | 1.621,00   | 1.621,00      | 69.479,00        | 1.621,00   | 1.621,00      |                      | 1.621,00   | 1.621,00      |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                                   | 0000612 | 373.450,00  | 373.450,00 | 25.900,00  | 25.900,00     | 347.550,00       | 25.900,00  | 25.900,00     |                      | 25.900,00  | 25.900,00     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                    | 0000613 | 79.800,00   | 79.800,00  | 5.143,12   | 5.143,12      | 74.656,88        | 5.143,12   | 5.143,12      |                      |            |               | 5.143,12          | 5.143,12          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI                                                                  | 0000614 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                                   | 0000615 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                 | 0000616 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000617 | 20.000,00   | 10.962,00  |            |               | 10.962,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                      | 0000618 | 900,00      | 900,00     |            |               | 900,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   | 0000619 | 16.000,00   | 16.000,00  | 1.800,00   | 1.800,00      | 14.200,00        |            |               | 1.800,00             |            |               |                   | 1.800,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000620 | 63.000,00   | 63.000,00  | 13.134,72  | 13.134,72     | 49.865,28        | 1.071,95   | 1.071,95      | 12.062,77            | 679,98     | 679,98        | 391,97            | 12.454,74         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                                                                     | 0000621 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                     | 0000622 | 48.800,00   | 48.800,00  |            |               | 48.800,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                             | 0000623 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                                                                   | 0000624 | 6.500,00    | 6.500,00   | 5.000,00   | 5.000,00      | 1.500,00         |            |               | 5.000,00             |            |               |                   | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000625 | 500,00      | 9.538,00   |            |               | 9.538,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                             | 0000626 | 10,00       | 10,00      |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 704.660,00  | 704.660,00 | 52.598,84  | 52.598,84     | 652.061,16       | 33.736,07  | 33.736,07     | 18.862,77            | 28.200,98  | 28.200,98     | 5.535,09          | 24.397,86         |
| 01212.0412200212.067 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - TURISMO, ESPORTE LAZER E CULTURA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000627 | 44.800,00   | 41.800,00  | 25.000,00  | 25.000,00     | 16.800,00        | 1.954,87   | 1.954,87      | 23.045,13            | 4,71       | 4,71          | 1.950,16          | 24.995,29         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   | 0000628 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000629 | 10.000,00   | 13.000,00  | 12.576,24  | 12.576,24     | 423,76           |            |               | 12.576,24            |            |               |                   | 12.576,24         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000630 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 54.900,00   | 54.900,00  | 37.576,24  | 37.576,24     | 17.323,76        | 1.954,87   | 1.954,87      | 35.621,37            | 4,71       | 4,71          | 1.950,16          | 37.571,53         |
| 01212.1339200222.072 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS                                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                      | 0000631 | 45.000,00   | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00     |                  |            |               | 48.000,00            |            |               |                   | 48.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000632 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN                                                                | 0000728 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   | 0000634 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000635 | 29.300,00   | 26.300,00  | 13.895,00  | 13.895,00     | 12.405,00        |            |               | 13.895,00            |            |               |                   | 13.895,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000636 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                              |         | 74.950,00   | 74.950,00  | 61.895,00  | 61.895,00     | 13.055,00        |            |               | 61.895,00            |            |               |                   | 61.895,00         |
| 01212.2369500222.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS                                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                     | 0000637 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN                                                                | 0000638 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                                   | 0000639 | 50,00       | 50,00      |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                                   | 0000640 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                       | 0000641 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                     | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01212.2369500222.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 12.100,00    | 12.100,00    |            |               | 12.100,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01212.2781200222.068 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000729 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN                        | 0000643 | 14.000,00    | 14.000,00    |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000644 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000645 | 250.000,00   | 250.000,00   | 17.921,55  | 17.921,55     | 232.078,45       | 17.921,55  | 17.921,55     |                      | 17.921,55  | 17.921,55     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000646 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 314.100,00   | 314.100,00   | 17.921,55  | 17.921,55     | 296.178,45       | 17.921,55  | 17.921,55     |                      | 17.921,55  | 17.921,55     |                   |                   |
| 01212.2781200223.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000647 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000648 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000649 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000772 | 556.016,00   | 556.016,00   |            |               | 556.016,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000653 | 250,00       | 250,00       |            |               | 250,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                            | 0000654 | 250,00       | 250,00       |            |               | 250,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0000655 | 250,00       | 250,00       |            |               | 250,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 558.266,00   | 558.266,00   |            |               | 558.266,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01212.2781300222.069 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000656 | 9.000,00     | 9.000,00     |            |               | 9.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ- STICAS, CIEN                        | 0000657 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000658 | 50,00        | 50,00        |            |               | 50,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000659 | 120.000,00   | 120.000,00   |            |               | 120.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 129.100,00   | 129.100,00   |            |               | 129.100,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01212.2781300222.070 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000660 | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000661 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000662 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000663 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000664 | 10,00        | 10,00        |            |               | 10,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.540,00     | 1.540,00     |            |               | 1.540,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |         | 1.849.616,00 | 1.849.616,00 | 169.991,63 | 169.991,63    | 1.679.624,37     | 53.612,49  | 53.612,49     | 116.379,14           | 46.127,24  | 46.127,24     | 7.485,25          | 123.864,39        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                  |         | 1.849.616,00 | 1.849.616,00 | 169.991,63 | 169.991,63    | 1.679.624,37     | 53.612,49  | 53.612,49     | 116.379,14           | 46.127,24  | 46.127,24     | 7.485,25          | 123.864,39        |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| 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 - CÂMARA MINICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG                               |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 13 - CÂMARA MINICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG                                |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01313.0103100234.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL          |         |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000526 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00  | 100.000,00       | 121.757,96 | 121.757,96    | 1.378.242,04         | 121.757,96 | 121.757,96    |                   | 1.378.242,04      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000527 | 280.000,00   | 280.000,00   | 265.000,00   | 265.000,00    | 15.000,00        | 20.644,44  | 20.644,44     | 244.355,56           |            |               | 20.644,44         | 265.000,00        |
| 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    | 12.479,40    | 12.479,40     | 47.520,60        |            |               | 12.479,40            |            |               |                   | 12.479,40         |
| 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    |              |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000534 | 10.000,00    | 10.000,00    |              |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000535 | 187.000,00   | 187.000,00   | 68.419,29    | 68.419,29     | 118.580,71       | 57,74      | 57,74         | 68.361,55            | 57,74      | 57,74         |                   | 68.361,55         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ                             | 0000536 | 170.000,00   | 170.000,00   | 3.271,34     | 3.271,34      | 166.728,66       |            |               | 3.271,34             |            |               |                   | 3.271,34          |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                   | 0000537 | 30.000,00    | 30.000,00    | 17.506,80    | 17.506,80     | 12.493,20        |            |               | 17.506,80            |            |               |                   | 17.506,80         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                             | 0000538 | 230.000,00   | 230.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00    | 30.000,00        | 14.000,00  | 14.000,00     | 186.000,00           | 14.000,00  | 14.000,00     |                   | 186.000,00        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0000539 | 5.000,00     | 5.000,00     |              |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J                           | 0000543 | 7.960,00     | 7.960,00     |              |               | 7.960,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000540 | 70.000,00    | 70.000,00    |              |               | 70.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 2.699.980,00 | 2.699.980,00 | 2.066.676,83 | 2.066.676,83  | 633.303,17       | 156.460,14 | 156.460,14    | 1.910.216,69         | 135.815,70 | 135.815,70    | 20.644,44         | 1.930.861,13      |
| 01313.0103100235.001 - 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:                                                   |         | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.066.676,83 | 2.066.676,83  | 633.323,17       | 156.460,14 | 156.460,14    | 1.910.216,69         | 135.815,70 | 135.815,70    | 20.644,44         | 1.930.861,13      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                  |         | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.066.676,83 | 2.066.676,83  | 633.323,17       | 156.460,14 | 156.460,14    | 1.910.216,69         | 135.815,70 | 135.815,70    | 20.644,44         | 1.930.861,13      |

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                       | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 014 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 01414.1133100246.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 0000001 | 28.000,00   | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00     |                  | 1.796,73   | 1.796,73      | 26.203,27            |            |               | 1.796,73          | 28.000,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 28.000,00   | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00     |                  | 1.796,73   | 1.796,73      | 26.203,27            |            |               | 1.796,73          | 28.000,00         |
| 01414.1712200246.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI              | 0000002 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0000003 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000004 | 385.000,00  | 385.000,00 | 28.656,10  | 28.656,10     | 356.343,90       | 28.656,10  | 28.656,10     |                      | 28.656,10  | 28.656,10     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000005 | 68.000,00   | 68.000,00  |            |               | 68.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI            | 0000006 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0000007 | 100,00      | 2.139,24   | 2.139,24   | 2.139,24      |                  | 2.139,24   | 2.139,24      |                      | 2.139,24   | 2.139,24      |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI              | 0000008 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0000009 | 7.000,00    | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000010 | 40.000,00   | 37.960,76  |            |               | 37.960,76        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0000011 | 14.000,00   | 14.000,00  |            |               | 14.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 0000012 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000013 | 36.000,00   | 36.000,00  | 25.670,88  | 25.670,88     | 10.329,12        | 2.139,24   | 2.139,24      | 23.531,64            | 2.139,24   | 2.139,24      |                   | 23.531,64         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000014 | 130.000,00  | 130.000,00 | 89.474,07  | 89.474,07     | 40.525,93        | 8.150,84   | 8.150,84      | 81.323,23            | 8.150,84   | 8.150,84      |                   | 81.323,23         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ               | 0000015 | 93.000,00   | 93.000,00  | 23.531,46  | 23.531,46     | 69.468,54        | 7.451,76   | 7.451,76      | 16.079,70            | 7.451,76   | 7.451,76      |                   | 16.079,70         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                               | 0000016 | 210.000,00  | 210.000,00 | 22.945,49  | 22.945,49     | 187.054,51       | 13.676,10  | 13.676,10     | 9.269,39             | 13.676,10  | 13.676,10     |                   | 9.269,39          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV              | 0000017 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0000018 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0000019 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI              | 0000020 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 0000021 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0000022 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 996.100,00  | 996.100,00 | 192.417,24 | 192.417,24    | 803.682,76       | 62.213,28  | 62.213,28     | 130.203,96           | 62.213,28  | 62.213,28     |                   | 130.203,96        |
| 01414.1751200246.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0000023 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000024 | 843.000,00  | 843.000,00 | 54.523,43  | 54.523,43     | 788.476,57       | 54.523,43  | 54.523,43     |                      | 54.523,43  | 54.523,43     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000025 | 148.000,00  | 148.000,00 | 4.920,18   | 4.920,18      | 143.079,82       | 4.920,18   | 4.920,18      |                      |            |               | 4.920,18          | 4.920,18          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI            | 0000026 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0000027 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0000028 | 7.000,00    | 7.000,00   |            |               | 7.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000029 | 300.000,00  | 300.000,00 | 81.492,00  | 81.492,00     | 218.508,00       | 50.392,00  | 50.392,00     | 31.100,00            | 50.392,00  | 50.392,00     |                   | 31.100,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0000030 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000031 | 66.000,00   | 66.000,00  | 41.737,08  | 41.737,08     | 24.262,92        | 4.423,84   | 4.423,84      | 37.313,24            | 4.423,84   | 4.423,84      |                   | 37.313,24         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000032 | 275.000,00  | 408.000,00 | 402.657,66 | 402.657,66    | 5.342,34         |            |               | 402.657,66           |            |               |                   | 402.657,66        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0000033 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0000034 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                 |         |             |            |            |               |                  |            | 1.720,00      |                      |            |               |                   |                   |

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

| Descrição                                                                    | Ficha   | Autorização    |                | Empenhado     |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              |         | Orçado         | Atualizado     | No Período    | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 014 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                               |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                                |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 01414.1751200246.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA              |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 0000035 | 20.000,00      | 20.000,00      | 1.720,00      | 1.720,00      | 18.280,00        | 1.720,00     |               |                      | 1.720,00     | 1.720,00      |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           | 0000037 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 1.659.700,00   | 1.792.700,00   | 587.050,35    | 587.050,35    | 1.205.649,65     | 115.979,45   | 115.979,45    | 471.070,90           | 111.059,27   | 111.059,27    | 4.920,18          | 475.991,08        |
| 01414.1751200246.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO            |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0000036 | 40.000,00      | 40.000,00      |               |               | 40.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                          | 0000038 | 100,00         | 100,00         |               |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          | 0000039 | 62.000,00      | 62.000,00      | 32.701,25     | 32.701,25     | 29.298,75        |              |               | 32.701,25            |              |               |                   | 32.701,25         |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                          | 0000041 | 42.600,00      | 42.600,00      | 41.173,56     | 41.173,56     | 1.426,44         | 3.967,33     | 3.967,33      | 37.206,23            | 3.967,33     | 3.967,33      |                   | 37.206,23         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 0000040 | 36.000,00      | 36.000,00      |               |               | 36.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 180.700,00     | 180.700,00     | 73.874,81     | 73.874,81     | 106.825,19       | 3.967,33     | 3.967,33      | 69.907,48            | 3.967,33     | 3.967,33      |                   | 69.907,48         |
| 01414.1751200247.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 0000042 | 20.000,00      | 20.000,00      |               |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 20.000,00      | 20.000,00      |               |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                  |         | 2.884.500,00   | 3.017.500,00   | 881.342,40    | 881.342,40    | 2.136.157,60     | 183.956,79   | 183.956,79    | 697.385,61           | 177.239,88   | 177.239,88    | 6.716,91          | 704.102,52        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                 |         | 2.884.500,00   | 3.017.500,00   | 881.342,40    | 881.342,40    | 2.136.157,60     | 183.956,79   | 183.956,79    | 697.385,61           | 177.239,88   | 177.239,88    | 6.716,91          | 704.102,52        |
| TOTAL GERAL:                                                                 |         | 119.410.550,00 | 122.263.398,31 | 17.525.833,84 | 17.525.833,84 | 104.737.564,47   | 3.276.283,11 | 3.276.283,11  | 14.249.550,73        | 2.563.742,74 | 2.563.742,74  | 712.540,37        | 14.962.091,10     |
|                                                                              |         |                |                |               |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |