

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		91.045,13	91.045,13	1.308.954,87	91.045,13	91.045,13		1.308.954,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00	265.000,00	265.000,00	10.000,00	11.835,86	11.835,86	253.164,14			11.835,86	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			60.000,00							
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	142.960,00	142.960,00	32.416,00	32.416,00	110.544,00	37,92	37,92	32.378,08	37,92	37,92		32.378,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00	23.008,84	23.008,84	146.991,16			23.008,84				23.008,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	5.400,00	5.400,00	94.600,00	5.400,00	5.400,00		94.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00			3.000,00				3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.399.980,00	1.823.424,84	1.823.424,84	576.555,16	108.318,91	108.318,91	1.715.105,93	96.483,05	96.483,05	11.835,86	1.726.941,79
001001.0103100015.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400.000,00	2.400.000,00	1.823.424,84	1.823.424,84	576.575,16	108.318,91	108.318,91	1.715.105,93	96.483,05	96.483,05	11.835,86	1.726.941,79
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	1.823.424,84	1.823.424,84	576.575,16	108.318,91	108.318,91	1.715.105,93	96.483,05	96.483,05	11.835,86	1.726.941,79

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002002.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	605.070,00	360.074,00	64.246,81	64.246,81	295.827,19	64.246,81	64.246,81		64.246,81	64.246,81	8.352,14	8.352,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	90.880,00	8.352,14	8.352,14	82.527,86	8.352,14	8.352,14					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	800,00	800,00			800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	10,00	10,00			10,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00	500,00			500,00			10.000,00			10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	57.000,00	114.000,00	10.000,00	10.000,00	104.000,00	10.000,00	10.000,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	25.000,00	3.622,62	3.622,62	21.377,38			3.622,62				3.622,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	598.824,00	87.221,57	87.221,57	511.602,43	82.598,95	82.598,95	4.622,62	64.246,81	64.246,81	18.352,14	22.974,76
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.020,00	30.020,00			30.020,00							
002002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000038	33.180,00	33.180,00			33.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.180,00	33.180,00			33.180,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		849.020,00	662.024,00	87.221,57	87.221,57	574.802,43	82.598,95	82.598,95	4.622,62	64.246,81	64.246,81	18.352,14	22.974,76
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	662.024,00	87.221,57	87.221,57	574.802,43	82.598,95	82.598,95	4.622,62	64.246,81	64.246,81	18.352,14	22.974,76

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	10,00	10,00			10,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.013.300,00	1.013.300,00	65.928,19	65.928,19	947.371,81	65.928,19	65.928,19		65.928,19	65.928,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	153.690,00	9.676,48	9.676,48	144.013,52	9.676,48	9.676,48		4.463,91	4.463,91	5.212,57	5.212,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	454,85	454,85	9.745,15	454,85	454,85		454,85	454,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	10,00	10,00			10,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	11.750,00	11.750,00			11.750,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	85.110,00	84.807,00	31.680,02	31.680,02	53.126,98			31.680,02				31.680,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000051	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	72.000,00	72.000,00	1.200,00	1.200,00	70.800,00			1.200,00				1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000743	647.840,00	536.840,00	390.560,45	390.560,45	146.279,55	1.014,03	1.014,03	389.546,42	1.014,03	1.014,03		389.546,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	135.350,00	20.098,34	20.098,34	115.251,66			20.098,34				20.098,34
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	42.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	2.749,19	2.749,19	17.250,81	2.749,19	2.749,19		17.250,81
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00				4.303,00				4.303,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.068.330,00	543.901,33	543.901,33	1.524.428,67	79.822,74	79.822,74	464.078,59	74.610,17	74.610,17	5.212,57	469.291,16
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	89.750,00	89.380,05	89.380,05	369,95	58.380,00	58.380,00	31.000,05	2.529,80	2.529,80	55.850,20	86.850,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	89.750,00	89.380,05	89.380,05	369,95	58.380,00	58.380,00	31.000,05	2.529,80	2.529,80	55.850,20	86.850,25
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	19.200,00	1.001,22	1.001,22	18.198,78			1.001,22				1.001,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.010,00	27.210,00	1.001,22	1.001,22	26.208,78			1.001,22				1.001,22
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.1112800023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000071	192.720,00	192.720,00	169.112,10	169.112,10	23.607,90			169.112,10				169.112,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	197.750,00	169.112,10	169.112,10	28.637,90			169.112,10				169.112,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.413.060,00	803.394,70	803.394,70	1.609.665,30	138.202,74	138.202,74	665.191,96	77.139,97	77.139,97	61.062,77	726.254,73
004 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL													
003004.0618200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.524.900,00	2.413.100,00	803.394,70	803.394,70	1.609.705,30	138.202,74	138.202,74	665.191,96	77.139,97	77.139,97	61.062,77	726.254,73

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000747	10,00	43.697,56	43.687,56	43.687,56	10,00	43.687,56	43.687,56		43.687,56	43.687,56		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	10,00	121.785,32	121.775,32	121.775,32	10,00	121.775,32	121.775,32		121.775,32	121.775,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	165.482,88	165.462,88	165.462,88	20,00	165.462,88	165.462,88		165.462,88	165.462,88		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	801.900,00	53.225,90	53.225,90	748.674,10	53.225,90	53.225,90	174.060,40 10.376,62	53.225,90	53.225,90	6.854,38	6.854,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	120.440,00	6.919,38	6.919,38	113.520,62	6.919,38	6.919,38		65,00	65,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	1.610,00			1.610,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000086	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	132.700,00	168.700,00			168.700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	188.760,00	174.060,40	174.060,40	14.699,60							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	76.740,00	10.376,62	10.376,62	66.363,38							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.375.240,00	244.582,30	244.582,30	1.130.657,70	60.145,28	60.145,28	184.437,02	53.290,90	53.290,90	6.854,38	191.291,40
004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
004005.0412300042.082 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	126.000,00	126.000,00	59.987,22	59.987,22	66.012,78			59.987,22				59.987,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	126.170,00	59.987,22	59.987,22	66.182,78			59.987,22				59.987,22

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		20.531,12	20.531,12	829.468,88	20.531,12	20.531,12		829.468,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		20.531,12	20.531,12	829.468,88	20.531,12	20.531,12		829.468,88
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	3.744,03	3.744,03	38.255,97	3.744,03	3.744,03		3.744,03	3.744,03		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	13.479,89	148.520,11	13.479,89	13.479,89		13.479,89	13.479,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	17.223,92	17.223,92	186.776,08	17.223,92	17.223,92		17.223,92	17.223,92		
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.840.932,88	1.337.256,32	1.337.256,32	1.503.676,56	263.363,20	263.363,20	1.073.893,12	256.508,82	256.508,82	6.854,38	1.080.747,50
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.840.932,88	1.337.256,32	1.337.256,32	1.503.676,56	263.363,20	263.363,20	1.073.893,12	256.508,82	256.508,82	6.854,38	1.080.747,50

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.121220062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1.334.070,00	1.334.070,00	40.567,32	40.567,32	1.293.502,68	40.567,32	40.567,32	9.249,10	40.567,32	40.567,32	7.404,40	7.404,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	207.920,00	7.662,23	7.662,23	200.257,77	7.662,23	7.662,23		257,83	257,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	1.112,24	1.112,24	49.917,76	1.112,24	1.112,24		1.112,24	1.112,24		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	15.870,00			15.870,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	28.710,00	28.710,00	9.249,10	9.249,10	19.460,90							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739	87.600,00	190.748,00	45.220,42	45.220,42	145.527,58	837,08	837,08	44.383,34	837,08	837,08		44.383,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	174.400,00	6.037,66	6.037,66	168.362,34			6.037,66				6.037,66
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.021.808,00	109.848,97	109.848,97	1.911.959,03	50.178,87	50.178,87	59.670,10	42.774,47	42.774,47	7.404,40	67.074,50
005006.121220062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	520,00			520,00							
005006.121220062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	326.200,00	326.200,00	85.000,00	85.000,00	241.200,00			85.000,00				85.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	419.210,00	85.000,00	85.000,00	334.210,00			85.000,00				85.000,00
005006.123610062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	699.840,00	7.337,00	7.337,00	692.503,00	7.337,00	7.337,00	31.575,19	7.337,00	7.337,00	2.545,34	2.545,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	105.280,00	3.010,94	3.010,94	102.269,06	3.010,94	3.010,94		465,60	465,60		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	80.000,00	77.000,00	31.575,19	31.575,19	45.424,81							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	103.360,00	119.892,00	94.692,65	94.692,65	25.199,35	1.208,02	1.208,02		93.484,63	1.208,02		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	313.970,00	313.970,00	18.481,44	18.481,44	295.488,56			18.481,44				18.481,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	1.415.052,00	155.097,22	155.097,22	1.259.954,78	11.555,96	11.555,96	143.541,26	9.010,62	9.010,62	2.545,34	146.086,60
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	3.000,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	250,00			2.750,00				2.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00	2.750,00	2.750,00	270,00			2.750,00				2.750,00
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	2.318.220,00	2.318.220,00	15.647,12	15.647,12	2.302.572,88	15.647,12	15.647,12		15.647,12	15.647,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	347.950,00	347.950,00	14.911,16	14.911,16	333.038,84	14.911,16	14.911,16		2.671,81	2.671,81	12.239,35	12.239,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.670,00	2.667.670,00	30.558,28	30.558,28	2.637.111,72	30.558,28	30.558,28		18.318,93	18.318,93	12.239,35	12.239,35
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	175.000,00	175.000,00	32.360,07	32.360,07	142.639,93	18.341,36	18.341,36	14.018,71	16.638,41	16.638,41	1.702,95	15.721,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	32.360,07	32.360,07	142.639,93	18.341,36	18.341,36	14.018,71	16.638,41	16.638,41	1.702,95	15.721,66
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	4.104.000,00	4.103.500,00			4.103.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	4.133.510,00			4.133.510,00							
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.210.000,00	2.210.000,00			2.210.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	2.210.030,00			2.210.030,00							
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	520.000,00	520.000,00			520.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00			520.000,00							
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.259.900,00	11.368,13	11.368,13	2.248.531,87	11.368,13	11.368,13		11.368,13	11.368,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	361.000,00	7.195,94	7.195,94	353.804,06	7.195,94	7.195,94		1.043,38	1.043,38	6.152,56	6.152,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00			7.290,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000181	138.000,00	138.000,00			138.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	265.490,00	362.135,75	180.088,04	180.088,04	182.047,71	6.116,98	6.116,98	173.971,06			6.116,98	180.088,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	179.030,00	202.562,00	122.571,65	122.571,65	79.990,35	4.199,00	4.199,00	118.372,65			4.199,00	122.571,65
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	759.100,00	759.100,00	16.107,26	16.107,26	742.992,74			16.107,26				16.107,26
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000189	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	10,00	47.074,00			47.074,00							
339113900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	45.600,00	42.000,00	42.000,00	3.600,00	4.783,86	4.783,86	37.216,14	4.783,86	4.783,86		37.216,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000754	50.000,00	64.368,38	14.362,42	14.362,42	50.005,96			14.362,42				14.362,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.248.590,13	393.693,44	393.693,44	3.854.896,69	33.663,91	33.663,91	360.029,53	17.195,37	17.195,37	16.468,54	376.498,07
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	3.000,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	250,00			2.750,00				2.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00	2.750,00	2.750,00	270,00			2.750,00				2.750,00
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	4.155.300,00	4.153.000,00	11.793,96	11.793,96	4.141.206,04	11.793,96	11.793,96		11.793,96	11.793,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	26.887,43	26.887,43	596.712,57	26.887,43	26.887,43		5.343,62	5.343,62	21.543,81	21.543,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL														
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000202	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.780.910,00	4.778.610,00	38.681,39	38.681,39	4.739.928,61	38.681,39	38.681,39		17.137,58	17.137,58	21.543,81	21.543,81
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000204	330.000,00	330.000,00	33.459,77	33.459,77	296.540,23	11.525,65	11.525,65	21.934,12	11.525,65	11.525,65		21.934,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	330.000,00	33.459,77	33.459,77	296.540,23	11.525,65	11.525,65	21.934,12	11.525,65	11.525,65		21.934,12
005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000205	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000206	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000207	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.020,00	1.600.020,00			1.600.020,00							
005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000208	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000209	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000211	1.300.010,00	1.300.010,00			1.300.010,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000212	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.040,00	1.300.040,00			1.300.040,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.530.630,00	25.826.120,13	884.199,14	884.199,14	24.941.920,99	194.505,42	194.505,42	689.693,72	132.601,03	132.601,03	61.904,39	751.598,11
016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNPAES														
005016.1236100062.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNPAES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000213	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000214	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000215	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000216	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000217	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00							
005016.1236500062.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNPAES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000218	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000219	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000220	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000221	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000222	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100,00	100,00			100,00							
TOTAL ÓRGÃO:			25.530.730,00	25.826.220,13	884.199,14	884.199,14	24.942.020,99	194.505,42	194.505,42	689.693,72	132.601,03	132.601,03	61.904,39	751.598,11

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
006007.1012200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	6.123.600,00	6.123.300,00	305.497,67	305.497,67	5.817.802,33	305.497,67	305.497,67	540,00	305.497,67	305.497,67	51.542,79	51.542,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	950.430,00	52.163,83	52.163,83	898.266,17	52.163,83	52.163,83		621,04	621,04				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	8.956,06	8.956,06	195.143,94	8.956,06	8.956,06		8.956,06	8.956,06				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00			8.500,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	130.000,00	10.491,00	10.491,00	119.509,00	10.491,00	10.491,00		10.491,00	10.491,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50.000,00	48.982,15	540,00	540,00	48.442,15									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	10,00	10,00			10,00									
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000233	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	75.000,00	75.000,00	1.618,60	1.618,60	73.381,40	1.618,60	1.618,60	1.618,60	1.618,60					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	489.922,52	212.636,24	212.636,24	277.286,28	965,99	965,99	211.670,25	965,99	965,99	211.670,25	211.670,25		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	10,00			10,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	607.010,00			607.010,00									
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	39.530,00	1.650,00	1.650,00	37.880,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	27.600,00	25.000,00	25.000,00	2.600,00	1.686,88	1.686,88	23.313,12					1.686,88	25.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	1.500,00	1.496,01	1.496,01	3,99			1.496,01						1.496,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.711.024,67	620.049,41	620.049,41	8.090.975,26	383.030,03	383.030,03	237.019,38	329.800,36	329.800,36			53.229,67	290.249,05
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00									
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00									
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	1.080.000,00	864.008,00	308.508,11	308.508,11	555.499,89			308.508,11				308.508,11		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	150.000,00	150.000,00	1.743,74	1.743,74	148.256,26			1.743,74				1.743,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	1.014.018,00	310.251,85	310.251,85	703.766,15			310.251,85				310.251,85		
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE															

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000255	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000258	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000767	705.000,00	469.000,00	141.251,29	141.251,29	327.748,71			141.251,29				141.251,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	32.100,00			32.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	440.000,00	636.000,00			636.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00			54.600,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	5.000,00	30.042,46	16.135,00	16.135,00	13.907,46			16.135,00				16.135,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	1.222.062,46	157.386,29	157.386,29	1.064.676,17			157.386,29				157.386,29
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	933.120,00	44.482,59	44.482,59	888.637,41	44.482,59	44.482,59		44.482,59	44.482,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	140.100,00	140.100,00	7.331,45	7.331,45	132.768,55	7.331,45	7.331,45				7.331,45	7.331,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000270	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	10,00	10,00			10,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000753	432.000,00	456.000,00	23.730,00	23.730,00	432.270,00	23.730,00	23.730,00		23.730,00	23.730,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	43.250,00	43.250,00			43.250,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.530,00	1.573.530,00	75.544,04	75.544,04	1.497.985,96	75.544,04	75.544,04		68.212,59	68.212,59	7.331,45	7.331,45
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000281	1.749.600,00	1.749.600,00	76.328,46	76.328,46	1.673.271,54	76.328,46	76.328,46		76.328,46	76.328,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	262.740,00	262.740,00	15.052,97	15.052,97	247.687,03	15.052,97	15.052,97				15.052,97	15.052,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	116.510,00	116.510,00			116.510,00							
	0000290		10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.130.940,00	2.130.940,00	91.381,43	91.381,43	2.039.558,57	91.381,43	91.381,43		76.328,46	76.328,46	15.052,97	15.052,97
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	459.270,00	408.904,07	21.730,90	21.730,90	387.173,17	21.730,90	21.730,90		21.730,90	21.730,90	4.229,94	4.229,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	69.190,00	69.190,00	4.229,94	4.229,94	64.960,06	4.229,94	4.229,94					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000295	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	21.620,00	21.620,00			21.620,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	501.754,07	25.960,84	25.960,84	475.793,23	25.960,84	25.960,84		21.730,90	21.730,90	4.229,94	4.229,94
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000726	5.010,00	26.760,00	26.750,00	26.750,00	10,00			26.750,00				26.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	26.770,00	26.750,00	26.750,00	20,00			26.750,00				26.750,00
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	100.000,00	5.585,00	5.585,00	94.415,00			5.585,00				5.585,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	100.030,00	5.585,00	5.585,00	94.445,00			5.585,00				5.585,00
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000759	10,00	360.010,00			360.010,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	580.000,00	580.000,00	218.350,63	218.350,63	361.649,37	18.350,63	18.350,63	200.000,00	18.350,63	18.350,63		200.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	940.040,00	218.350,63	218.350,63	721.689,37	18.350,63	18.350,63	200.000,00	18.350,63	18.350,63		200.000,00					
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000320	21.500,00	21.500,00			21.500,00												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85			58.617,85												
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000748	3.421.560,00	3.337.560,00	1.550.307,52	1.550.307,52	1.787.252,48	164.608,96	164.608,96	1.385.698,56	64.608,96	64.608,96	100.000,00	1.485.698,56					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	750,00	750,00			750,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.410,00	3.418.427,85	1.550.307,52	1.550.307,52	1.868.120,33	164.608,96	164.608,96	1.385.698,56	64.608,96	64.608,96	100.000,00	1.485.698,56					
006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA																		
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	10,00	10,00			10,00												
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000327	75.000,00	75.000,00			75.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.020,00	75.020,00			75.020,00												
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	400.010,00	392.310,00	26.508,60	26.508,60	365.801,40			26.508,60				26.508,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	392.320,00	26.508,60	26.508,60	365.811,40			26.508,60				26.508,60					
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000750	430.110,00	450.110,00	19.055,98	19.055,98	431.054,02	19.055,98	19.055,98		19.055,98	19.055,98							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	69.505,93	4.715,93	4.715,93	64.790,00	4.715,93	4.715,93				4.715,93	4.715,93					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000752	800,00	800,00			800,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000336	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	34.880,00	34.880,00			34.880,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	581.375,93	23.771,91	23.771,91	557.604,02	23.771,91	23.771,91		19.055,98	19.055,98	4.715,93	4.715,93					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	20.687.442,98	3.131.847,52	3.131.847,52	17.555.595,46	782.647,84	782.647,84	2.349.199,68	598.087,88	598.087,88	184.559,96	2.533.759,64					
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	20.687.442,98	3.131.847,52	3.131.847,52	17.555.595,46	782.647,84	782.647,84	2.349.199,68	598.087,88	598.087,88	184.559,96	2.533.759,64					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0812200182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	1.749.600,00	1.749.600,00	74.419,33	74.419,33	1.675.180,67	74.419,33	74.419,33	50.463,32	74.419,33	74.419,33	8.664,91	8.664,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	274.200,00	12.337,98	12.337,98	261.862,02	12.337,98	12.337,98		3.673,07	3.673,07		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	1.913,72	1.913,72	75.356,28	1.913,72	1.913,72		1.913,72	1.913,72		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000348	83.020,00	83.020,00			83.020,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	80.000,00	50.463,32	50.463,32	29.536,68							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000763	128.950,00	129.150,00	61.801,42	61.801,42	67.348,58	1,25	1,25	61.800,17	1,25	1,25		61.800,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	262.300,00	12.781,49	12.781,49	249.518,51			12.781,49				12.781,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	7.200,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00	586,48	586,48	4.413,52	586,48	586,48		4.413,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.823.290,00	218.717,26	218.717,26	2.604.572,74	89.258,76	89.258,76	129.458,50	80.593,85	80.593,85	8.664,91	138.123,41
007008.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
007008.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	260.070,00	460.070,00			460.070,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	460.070,00			460.070,00							
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	20.000,00	7.002,00	7.002,00	12.998,00			7.002,00				7.002,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	12.440,00	6.639,00	6.639,00	5.801,00			6.639,00				6.639,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	57.470,00	13.641,00	13.641,00	43.829,00			13.641,00				13.641,00
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	10,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	15.060,00			15.060,00							
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	315.000,00	313.207,97	5.001,20	5.001,20	308.206,77			5.001,20				5.001,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	117.570,00	48.418,12	48.418,12	69.151,88			48.418,12				48.418,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	14.400,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	1.270,54	1.270,54	10.729,46	1.270,54	1.270,54		10.729,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000766	1.000.010,00	1.105.733,26			1.105.733,26							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.589.021,23	65.419,32	65.419,32	1.523.601,91	1.270,54	1.270,54	64.148,78	1.270,54	1.270,54		64.148,78
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	340.000,00			340.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	17.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00			1.000,00				1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	15.000,00	25.792,03	14.512,01	14.512,01	11.280,02			14.512,01				14.512,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000412	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	10,00	10,00			10,00							
	0000414		3.600,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	293,24	293,24	1.706,76		293,24		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J		3.600,00								293,24			1.706,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.230,00	378.022,03	17.512,01	17.512,01	360.510,02	293,24	293,24	17.218,77	293,24	293,24		17.218,77
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	2.842,35	2.842,35	82.977,65	2.842,35	2.842,35		2.842,35	2.842,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	369,51	369,51	12.530,49	369,51	369,51				369,51	369,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000421	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.970,00	98.770,00	3.211,86	3.211,86	95.558,14	3.211,86	3.211,86		2.842,35	2.842,35	369,51	369,51
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000427	50.000,00	50.000,00	40.649,50	40.649,50	9.350,50			40.649,50				40.649,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	17.000,00	17.000,00	600,00	600,00	16.400,00			600,00				600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	88.020,00	41.249,50	41.249,50	46.770,50			41.249,50				41.249,50
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	54.320,00			54.320,00							
007008.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400162.062 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
007008.0824400172.063 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000452	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	70,00			70,00							
007008.0824400182.081 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000456	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.258.510,00	5.564.233,26	359.750,95	359.750,95	5.204.482,31	94.034,40	94.034,40	265.716,55	84.999,98	84.999,98	9.034,42	274.750,97
009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
007009.0824100092.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000457	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00							
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000465	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.258.630,00	5.564.353,26	359.750,95	359.750,95	5.204.602,31	94.034,40	94.034,40	265.716,55	84.999,98	84.999,98	9.034,42	274.750,97				

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.0412200022.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	2.872.260,00	2.872.260,00	170.152,04	170.152,04	2.702.107,96	170.152,04	170.152,04		170.152,04	170.152,04	29.743,93	29.743,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	446.100,00	29.839,26	29.839,26	416.260,74	29.839,26	29.839,26		95,33	95,33		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	6.657,05	6.657,05	95.402,95	6.657,05	6.657,05		6.657,05	6.657,05		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000474	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	520,00	520,00			520,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	137.580,00			137.580,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000478	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	85.000,00	129.112,00	12.000,00	12.000,00	117.112,00	1.619,31	1.619,31	10.380,69	1.619,30	1.619,30	0,01	10.380,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00	47.728,48	47.728,48	298.331,52			47.728,48				47.728,48
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	4.051.782,00	266.376,83	266.376,83	3.785.405,17	208.267,66	208.267,66	58.109,17	178.523,72	178.523,72	29.743,94	87.853,11
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	489.270,00	489.270,00	100.000,00	100.000,00	389.270,00			100.000,00				100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	604.280,00	100.000,00	100.000,00	504.280,00			100.000,00				100.000,00
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	10,00	1.200.010,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.200.010,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	10.030,00			10.030,00							
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	2.250,00			2.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	19.280,00			19.280,00							
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00	62.420,00	62.420,00	10,00			62.420,00				62.420,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	62.450,00	62.420,00	62.420,00	30,00			62.420,00				62.420,00
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000732	10,00	1.000.020,00			1.000.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.000.040,00			1.000.040,00							
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	10,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10,00	330.077,20	330.067,18	330.067,18	10,02	330.067,18	330.067,18		158.358,17	158.358,17	171.709,01	171.709,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	330.097,20	330.067,18	330.067,18	30,02	330.067,18	330.067,18		158.358,17	158.358,17	171.709,01	171.709,01
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	242.800,00	242.800,00	32.965,33	32.965,33	209.834,67	32.965,33	32.965,33		32.965,33	32.965,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	252.000,00	8.977,98	8.977,98	243.022,02	8.977,98	8.977,98		8.977,98	8.977,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	494.810,00	41.943,31	41.943,31	452.866,69	41.943,31	41.943,31		41.943,31	41.943,31		
008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	7.772.999,20	2.000.807,32	2.000.807,32	5.772.191,88	1.780.278,15	1.780.278,15	220.529,17	1.578.825,20	1.578.825,20	201.452,95	421.982,12
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	7.772.999,20	2.000.807,32	2.000.807,32	5.772.191,88	1.780.278,15	1.780.278,15	220.529,17	1.578.825,20	1.578.825,20	201.452,95	421.982,12

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.200.000,00	2.197.800,00	339.398,41	339.398,41	1.858.401,59			339.398,41				339.398,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	2.497.810,00	339.398,41	339.398,41	2.158.411,59			339.398,41				339.398,41
009012.2012200043.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
009012.2012200202.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	845.640,00	845.640,00	63.015,16	63.015,16	782.624,84	63.015,16	63.015,16		63.015,16	63.015,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	136.020,00	10.753,37	10.753,37	125.266,63	10.753,37	10.753,37				10.753,37	10.753,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	4.699,82	4.699,82	54.910,18	4.699,82	4.699,82		4.699,82	4.699,82		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000551	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000555	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	75.620,00	185.960,00			185.960,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	104.650,00	14.490,44	14.490,44	90.159,56		14.490,44					14.490,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000559	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000561	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.200,00	1.345.540,00	92.958,79	92.958,79	1.252.581,21	78.468,35	78.468,35	14.490,44	67.714,98	67.714,98	10.753,37	25.243,81
009012.2060600202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	10,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000567	10,00	10,00		10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00		50,00							
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00	27.750,00	27.750,00	10,00			27.750,00				27.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757	500.000,00	1.274.000,00	938.000,00	938.000,00	336.000,00	151.758,00	151.758,00	786.242,00	151.758,00	151.758,00		786.242,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.520,00	1.302.270,00	965.750,00	965.750,00	336.520,00	151.758,00	151.758,00	813.992,00	151.758,00	151.758,00	813.992,00
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00			17.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	32.100,00			32.100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000576	10,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.120,00	62.120,00		62.120,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.295.950,00	5.207.840,00	1.398.107,20	1.398.107,20	3.809.732,80	230.226,35	230.226,35	1.167.880,85	219.472,98	219.472,98	10.753,37 1.178.634,22
TOTAL ÓRGÃO:			4.295.950,00	5.207.840,00	1.398.107,20	1.398.107,20	3.809.732,80	230.226,35	230.226,35	1.167.880,85	219.472,98	219.472,98	10.753,37 1.178.634,22

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1812200042.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	14.560,00	14.560,00	10.000,00	10.000,00	4.560,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	18.070,00	10.000,00	10.000,00	8.070,00			10.000,00				10.000,00
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	11.978,47	11.978,47	243.171,53	11.978,47	11.978,47		11.978,47	11.978,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	38.280,00	2.209,94	2.209,94	36.070,06	2.209,94	2.209,94		1.557,20	1.557,20	652,74	652,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00	4.970,00			4.970,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	133.099,90	19.182,80	19.182,80	113.917,10	99,90	99,90	19.082,90	99,90	99,90		19.082,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	17.440,00	3.008,62	3.008,62	14.431,38			3.008,62				3.008,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	460.779,90	36.379,83	36.379,83	424.400,07	14.288,31	14.288,31	22.091,52	13.635,57	13.635,57	652,74	22.744,26
010018.1830400262.101 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
010018.1854100212.097 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
010018.1854100212.098 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1854100212.099 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	222.000,00	222.000,00	54.489,33	54.489,33	167.510,67	20.000,82	20.000,82	34.488,51	20.000,82	20.000,82		34.488,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	222.030,00	54.489,33	54.489,33	167.540,67	20.000,82	20.000,82	34.488,51	20.000,82	20.000,82		34.488,51
010018.1854100212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000610	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000611	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00	74.000,00			74.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	630,00	630,00			630,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	194.630,00			194.630,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	895.619,90	100.869,16	100.869,16	794.750,74	34.289,13	34.289,13	66.580,03	33.636,39	33.636,39	652,74	67.232,77
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	895.619,90	100.869,16	100.869,16	794.750,74	34.289,13	34.289,13	66.580,03	33.636,39	33.636,39	652,74	67.232,77

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
014 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
011014.0412400222.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	167.670,00	167.670,00	10.708,18	10.708,18	156.961,82	10.708,18	10.708,18	10.686,08	10.708,18	10.708,18	1.392,06	1.392,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	25.170,00	1.392,06	1.392,06	23.777,94	1.392,06	1.392,06					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000617	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	12.000,00	12.000,00	10.686,08	10.686,08	1.313,92							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	40,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00	1.207,54	1.207,54	8.552,46		1.207,54					1.207,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	215.500,00	23.993,86	23.993,86	191.506,14	12.100,24	12.100,24	11.893,62	10.708,18	10.708,18	1.392,06	13.285,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	215.500,00	23.993,86	23.993,86	191.506,14	12.100,24	12.100,24	11.893,62	10.708,18	10.708,18	1.392,06	13.285,68
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	215.500,00	23.993,86	23.993,86	191.506,14	12.100,24	12.100,24	11.893,62	10.708,18	10.708,18	1.392,06	13.285,68

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	385.000,00	385.000,00	21.037,19	21.037,19	363.962,81	21.037,19	21.037,19		21.037,19	21.037,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00	3.980,07	3.980,07	66.019,93	3.980,07	3.980,07				3.980,07	3.980,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00	4.800,00	4.800,00	35.200,00			4.800,00				4.800,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00	25.670,88	25.670,88	4.329,12	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	0000013	205.000,00	205.000,00	91.658,19	91.658,19	113.341,81	4.096,50	4.096,50	87.561,69	4.096,50	4.096,50		87.561,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00	20.527,69	20.527,69	89.472,31	6.285,93	6.285,93	14.241,76	6.285,93	6.285,93		14.241,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24	60.000,00	60.000,00	120.999,24	11.181,00	11.181,00	48.819,00	11.181,00	11.181,00		48.819,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.059.700,00	1.054.599,24	227.674,02	227.674,02	826.925,22	48.719,93	48.719,93	178.954,09	44.739,86	44.739,86	3.980,07	182.934,16
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		4.005,41	4.005,41	22.494,59	1.996,44	1.996,44	2.008,97	24.503,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		4.005,41	4.005,41	22.494,59	1.996,44	1.996,44	2.008,97	24.503,56
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00	52.782,82	52.782,82	572.217,18	52.782,82	52.782,82		52.782,82	52.782,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	15.982,73	15.982,73	154.017,27	15.982,73	15.982,73				15.982,73	15.982,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	7.000,00	7.000,00	80,00	80,00	6.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	224.604,00	49.008,32	49.008,32	175.595,68	1.890,00	1.890,00	47.118,32	1.890,00	1.890,00		47.118,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	35.396,00	35.396,00	35.396,00		2.000,00	2.000,00	33.396,00	2.000,00	2.000,00		33.396,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	300.000,00	223.371,40	223.371,40	76.628,60	13.438,25	13.438,25	209.933,15	13.438,25	13.438,25		209.933,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE														
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE														
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000035	20.000,00	20.000,00		20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.393.300,00	1.393.300,00	376.621,27	376.621,27	1.016.678,73	86.173,80	86.173,80	290.447,47	70.191,07	70.191,07	15.982,73	306.430,20
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000036	40.000,00	40.000,00	15.173,40	15.173,40	24.826,60			15.173,40				15.173,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000038	30.000,00	30.000,00	21.340,00	21.340,00	8.660,00			21.340,00				21.340,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000039	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.100,00	102.100,00	36.513,40	36.513,40	65.586,60			36.513,40				36.513,40
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000040	32.000,00	37.100,76	37.100,76	37.100,76		2.990,13	2.990,13	34.110,63	2.990,13	2.990,13		34.110,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	37.100,76	37.100,76	37.100,76		2.990,13	2.990,13	34.110,63	2.990,13	2.990,13		34.110,63
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.614.600,00	2.614.600,00	704.409,45	704.409,45	1.910.190,55	141.889,27	141.889,27	562.520,18	119.917,50	119.917,50	21.971,77	584.491,95
TOTAL ÓRGÃO:			2.614.600,00	2.614.600,00	704.409,45	704.409,45	1.910.190,55	141.889,27	141.889,27	562.520,18	119.917,50	119.917,50	21.971,77	584.491,95

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.0412200022.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000668	313.470,00	313.470,00	21.065,93	21.065,93	292.404,07	21.065,93	21.065,93		21.065,93	21.065,93	2.724,30	2.724,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	51.040,00	2.787,13	2.787,13	48.252,87	2.787,13	2.787,13		62,83	62,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	373,52	373,52	11.286,48	373,52	373,52		373,52	373,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	15.140,00	261,00	261,00	14.879,00	261,00	261,00		261,00	261,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	42.160,00	9.298,99	9.298,99	32.861,01		9.298,99					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000674	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	17.560,00	17.560,00	2.700,00	2.700,00	14.860,00		2.700,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	59.100,00	12.309,30	12.309,30	46.790,70		12.309,30					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00	2.670,93	2.670,93	40.169,07		2.670,93					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000679	800,00	800,00			800,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		694,49	694,49	3.805,51	346,70	346,70	347,79	4.153,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	559.630,00	55.966,80	55.966,80	503.663,20	25.182,07	25.182,07	30.784,73	22.109,98	22.109,98	3.072,09	33.856,82
013017.1339200072.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
013017.1339200072.093 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	18.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00	9.375,00	9.375,00	105.500,00	9.375,00	9.375,00		9.375,00	9.375,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	25.920,00	13.895,00	13.895,00	12.025,00	1.985,00	1.985,00	11.910,00	1.985,00	1.985,00		11.910,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	176.825,00	23.270,00	23.270,00	153.555,00	11.360,00	11.360,00	11.910,00	11.360,00	11.360,00		11.910,00
013017.1381200033.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000697	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000702	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	253.350,00	253.350,00	860,00	860,00	252.490,00		860,00					860,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	307.370,00	860,00	860,00	306.510,00			860,00				860,00
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	115.040,00			115.040,00							
013017.2781300052.091 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	1.540,00			1.540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.120,00	1.210.495,00	80.096,80	80.096,80	1.130.398,20	36.542,07	36.542,07	43.554,73	33.469,98	33.469,98	3.072,09	46.626,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	1.210.495,00	80.096,80	80.096,80	1.130.398,20	36.542,07	36.542,07	43.554,73	33.469,98	33.469,98	3.072,09	46.626,82
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	78.311.127,35	12.735.378,83	12.735.378,83	65.575.748,52	3.898.996,67	3.898.996,67	8.836.382,16	3.306.097,77	3.306.097,77	592.898,90	9.429.281,06