

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		99.604,91	584.014,34	815.985,66	99.604,91	584.014,34		815.985,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00		265.000,00	10.000,00	12.948,62	75.247,59	189.752,41	13.080,70	62.298,97	12.948,62	202.701,03
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	4.506,56	42.289,14	17.710,86	15.771,62	17.246,15	25.042,99	15.771,62	17.246,15		25.042,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00
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	700,00	92.164,00	50.796,00	4.247,07	30.591,05	61.572,95	4.247,07	30.591,05		61.572,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00	53.194,48	89.083,32	80.916,68	7.349,31	31.618,15	57.465,17	7.349,31	31.618,15		57.465,17
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.518,00	7.590,00	14.410,00	1.518,00	7.590,00		14.410,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00		129.600,00	50.400,00	13.300,00	49.800,00	79.800,00	13.300,00	49.800,00		79.800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00	139,32	714,81	2.285,19	139,32	714,81		2.285,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00	3.607,00	4.346,00	65.654,00		739,00	3.607,00		739,00		3.607,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.399.980,00	62.008,04	2.063.482,46	336.497,54	158.878,85	809.561,09	1.253.921,37	159.010,93	796.612,47	12.948,62	1.266.869,99
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	62.008,04	2.063.482,46	336.517,54	158.878,85	809.561,09	1.253.921,37	159.010,93	796.612,47	12.948,62	1.266.869,99
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	62.008,04	2.063.482,46	336.517,54	158.878,85	809.561,09	1.253.921,37	159.010,93	796.612,47	12.948,62	1.266.869,99

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002002.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	605.070,00	605.070,00	102.694,98	405.837,77	199.232,23	102.694,98	405.837,77		102.694,98	405.837,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	78.659,10	9.930,79	49.339,45	29.319,65	9.930,79	49.339,45		8.077,66	39.408,66	9.930,79	9.930,79
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	2.010,00	707,40	1.264,60	745,40	707,40	1.264,60		707,40	1.264,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	57.000,00	139.748,00	-5.207,13	101.675,63	38.072,37	-5.207,13	47.927,63	53.748,00	-5.207,13	47.927,63		53.748,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	33.000,00		32.999,37	0,63	2.880,00	13.260,00	19.739,37	2.880,00	13.260,00		19.739,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	867.347,10	108.126,04	592.116,82	275.230,28	111.006,04	518.629,45	73.487,37	109.152,91	508.698,66	9.930,79	83.418,16
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00	10.003,47	19.005,20	10.994,80	2.618,19	5.019,33	13.985,87	2.618,19	5.019,33		13.985,87
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	10.003,47	19.005,20	11.014,80	2.618,19	5.019,33	13.985,87	2.618,19	5.019,33		13.985,87
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	930.547,10	118.129,51	611.122,02	319.425,08	113.624,23	523.648,78	87.473,24	111.771,10	513.717,99	9.930,79	97.404,03
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	930.547,10	118.129,51	611.122,02	319.425,08	113.624,23	523.648,78	87.473,24	111.771,10	513.717,99	9.930,79	97.404,03

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	117.896,46	504.605,86	508.694,14	117.896,46	504.605,86		117.896,46	504.605,86	10.341,61	10.341,61					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00	12.379,61	63.996,85	67.732,15	12.379,61	63.996,85		12.240,32	53.655,24							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	698,84	3.327,87	6.872,13	698,84	3.327,87		698,84	3.327,87							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	10,00	10,00			10,00												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	11.750,00	1.750,00		483,00	1.267,00		483,00			483,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	85.110,00	69.901,00	12.776,90	68.906,02	994,98		37.625,62	31.280,40	1.622,80	37.625,62		31.280,40					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000051	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	72.000,00	86.500,00		86.100,00	400,00	7.400,00	35.600,00	50.500,00	7.400,00	35.600,00		50.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	653.922,52	41.133,24	642.133,37	11.789,15	41.647,51	245.996,01	396.137,36	48.459,14	223.514,33	22.481,68	418.619,04					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.350,00		162.098,34	251,66	12.600,00	68.917,45	93.180,89	12.600,00	68.917,45		93.180,89					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	2.500,00	2.500,00			2.500,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	500,00	18.654,00		18.061,85	592,15		18.061,85			18.061,85							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	42.000,00		20.000,00	22.000,00	3.221,84	11.251,99	8.748,01		8.030,15	3.221,84	11.969,85					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	40.546,66	25.178,65	31.175,77	9.370,89	1.694,12	5.997,12	25.178,65	1.694,12	5.997,12		25.178,65					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.234.443,18	210.063,70	1.600.888,93	633.554,25	197.538,38	995.863,62	605.025,31	202.611,68	959.818,49	36.045,13	641.070,44					
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	3.326,67	73.034,27	31.195,78	4.052,06	22.285,32	50.748,95	81.944,73					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	3.326,67	73.034,27	31.195,78	4.052,06	22.285,32	50.748,95	81.944,73					
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00	23.400,00		23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.400,00		23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75							
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	7.200,00		1.001,22	6.198,78		749,13	252,09		749,13		252,09					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.010,00	7.210,00		1.001,22	6.208,78		749,13	252,09		749,13		252,09					
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	223.600,00		223.512,10	87,90	19.597,78	103.393,19	120.118,91	19.597,78	103.393,19		120.118,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	228.630,00		223.512,10	5.117,90	19.597,78	103.393,19	120.118,91	19.597,78	103.393,19		120.118,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.598.453,18	210.063,70	1.952.990,05	645.463,13	220.462,83	1.196.397,96	756.592,09	226.261,52	1.109.603,88	86.794,08	843.386,17
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	2.598.493,18	210.063,70	1.952.990,05	645.503,13	220.462,83	1.196.397,96	756.592,09	226.261,52	1.109.603,88	86.794,08	843.386,17

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000782	10,00	50.505,23		50.495,23	10,00		50.495,23			50.495,23							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	10,00	121.785,32		121.775,32	10,00		121.775,32			121.775,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	172.290,55		172.270,55	20,00		172.270,55			172.270,55							
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	801.900,00	54.818,34	330.652,21	471.247,79	54.818,34	330.652,21		54.818,34	330.652,21							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	7.704,42	43.667,59	60.579,41	7.704,42	43.667,59		7.273,02	36.028,17	7.639,42	7.639,42					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	1.610,00			1.610,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000086	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	132.700,00	160.346,00		157.868,00	2.478,00	10.000,00	41.222,00	116.646,00	10.000,00	41.222,00		116.646,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	188.760,00		174.060,40	14.699,60	23.558,98	112.390,61	61.669,79	23.558,98	112.390,61		61.669,79					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	84.740,00	-826,00	83.913,41	826,59	6.480,00	32.611,00	51.302,41	6.480,00	32.251,00	360,00	51.662,41					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	2.000,00		549,38	1.450,62		549,38			549,38							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	34.100,00			34.100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.388.793,00	61.696,76	790.710,99	598.082,01	102.561,74	561.092,79	229.618,20	102.130,34	553.093,37	7.999,42	237.617,62					
004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
004005.0412300042.082 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - FINANÇAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	10,00	12.010,00		11.999,14	10,86		1.376,55	10.622,59		1.376,55		10.622,59					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	12.030,00		11.999,14	30,86		1.376,55	10.622,59		1.376,55		10.622,59					
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	50,00	50,00			50,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	126.000,00	126.000,00	59.987,22	119.974,44	6.025,56	9.997,87	59.987,22	59.987,22	9.997,87	59.987,22		59.987,22					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	126.170,00	59.987,22	119.974,44	6.195,56	9.997,87	59.987,22	59.987,22	9.997,87	59.987,22		59.987,22					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		63.126,72	348.555,95	501.444,05	63.126,72	348.555,95		501.444,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		63.126,72	348.555,95	501.444,05	63.126,72	348.555,95		501.444,05
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	3.403,75	20.707,74	21.292,26	3.403,75	20.707,74		3.403,75	20.707,74		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	80.879,34	81.120,66	13.479,89	80.879,34		13.479,89	80.879,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	16.883,64	101.587,08	102.412,92	16.883,64	101.587,08		16.883,64	101.587,08		
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	100.000,00		77.500,00	22.500,00		77.500,00			77.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		77.500,00	42.500,00		77.500,00			77.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.873.293,55	138.567,62	2.124.042,20	749.251,35	192.569,97	1.322.370,14	801.672,06	192.138,57	1.314.370,72	7.999,42	809.671,48
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.873.293,55	138.567,62	2.124.042,20	749.251,35	192.569,97	1.322.370,14	801.672,06	192.138,57	1.314.370,72	7.999,42	809.671,48

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
005006.1212200062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1.334.070,00	1.334.070,00	126.525,16	601.828,86	732.241,14	126.525,16	601.828,86		126.525,16	601.828,86							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	16.264,31	88.022,84	85.406,26	16.264,31	88.022,84		15.711,37	72.295,86	15.726,98	15.726,98					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	4.852,67	20.467,07	30.562,93	4.852,67	20.467,07		4.852,67	20.467,07							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	14.870,00	1.071,00	5.592,00	9.278,00	1.071,00	5.592,00		1.071,00	5.505,00	87,00	87,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	28.710,00	28.710,00	7.980,55	24.613,19	4.096,81	2.158,77	12.374,16	12.239,03	2.158,77	12.374,16		12.239,03					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	15.000,00	8.830,20			8.830,20												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	87.600,00	173.589,00	8.554,25	170.361,13	3.227,87	16.686,75	68.850,83	101.510,30	10.780,66	62.269,20	6.581,63	108.091,93					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	228.538,00		228.537,66	0,34	29.112,00	139.681,66	88.856,00	29.112,00	139.681,66		88.856,00					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	4.000,00	659,29	3.522,04	477,96	659,29	3.522,04		659,29	3.522,04							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	10,00	37.979,80	27.779,19	27.779,19	10.200,61			27.779,19				27.779,19					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.056.096,10	193.686,42	1.170.723,98	885.372,12	197.329,95	940.339,46	230.384,52	190.870,92	917.943,85	22.395,61	252.780,13					
005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	520,00			520,00												
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	326.200,00	339.200,00	6.040,39	300.578,29	38.621,71	29.087,20	128.170,05	172.408,24	23.796,48	108.865,83	19.304,22	191.712,46					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	93.000,00	85.340,20	7.280,78	44.998,75	40.341,45		37.717,97	7.280,78	3.655,68	37.717,97		7.280,78					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	424.550,20	13.321,17	345.577,04	78.973,16	29.087,20	165.888,02	179.689,02	27.452,16	146.583,80	19.304,22	198.993,24					
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	699.840,00	81.280,21	413.239,42	286.600,58	81.322,21	413.239,42		81.322,21	413.239,42							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	105.280,00	12.969,25	68.047,52	37.232,48	12.969,25	68.047,52		13.256,30	57.650,11	10.397,41	10.397,41					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818	80.000,00	107.801,90	35.545,45	95.180,40	12.621,50	1.270,19	44.211,60	50.968,80	4.475,54	44.099,60	112,00	51.080,80					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	103.360,00	193.870,00	25.180,00	190.656,55	3.213,45	6.452,85	64.681,47	125.975,08	9.021,22	60.798,88	3.882,59	129.857,67					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	313.970,00	528.970,00		528.969,55	0,45	41.087,54	149.861,55	379.108,00	41.087,54	149.861,55		379.108,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	10,00	10,00			10,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00	2.382,82	11.643,92	6.356,08		9.261,10	2.382,82	8.738,90					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	72.000,00	123.797,00	77.929,29	96.207,29	27.589,71		18.278,00	77.929,29		18.278,00		77.929,29					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	1.786.628,90	232.904,20	1.410.300,73	376.328,17	145.484,86	769.963,48	640.337,25	149.162,81	753.188,66	16.774,82	657.112,07					
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	3.000,00	3.000,00		2.750,00	250,00		2.750,00			2.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00		2.750,00	270,00		2.750,00			2.750,00							
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000801	2.318.220,00	2.718.052,63	381.467,05	1.741.897,32	976.155,31	381.467,05	1.741.897,32		381.467,05	1.741.897,32							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	347.950,00	404.950,00	49.684,22	243.499,82	161.450,18	49.684,22	243.499,82		48.701,67	198.549,17	44.950,65	44.950,65					
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	3.124.502,63	431.151,27	1.985.397,14	1.139.105,49	431.151,27	1.985.397,14		430.168,72	1.940.446,49	44.950,65	44.950,65					
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	175.000,00	215.000,00	31.419,88	210.965,41	4.034,59	27.463,12	173.914,18	37.051,23	31.192,41	158.347,08	15.567,10	52.618,33					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	215.000,00	31.419,88	210.965,41	4.034,59	27.463,12	173.914,18	37.051,23	31.192,41	158.347,08	15.567,10	52.618,33					
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798	4.104.000,00	3.673.799,95	402.566,87	1.447.552,18	2.226.247,77	402.566,87	1.445.602,17	1.950,01	359.346,22	1.068.967,62	376.634,55	378.584,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	3.703.809,95	402.566,87	1.447.552,18	2.256.257,77	402.566,87	1.445.602,17	1.950,01	359.346,22	1.068.967,62	376.634,55	378.584,56					
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10,00	10,00			10,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.210.000,00	1.752.857,37			1.752.857,37												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	1.752.887,37			1.752.887,37												
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10,00	10,00			10,00												

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	67.440,00	248.940,00	270.420,00	67.440,00	248.940,00		270.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	67.440,00	248.940,00	270.420,00	67.440,00	248.940,00		270.420,00
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.259.900,00	163.229,66	813.676,86	1.446.223,14	163.229,66	813.676,86		163.229,66	813.676,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	361.000,00	22.279,75	118.405,32	242.594,68	22.279,75	118.405,32		22.689,60	100.932,57	17.472,75	17.472,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	700,21	3.343,04	3.946,96	700,21	3.343,04		700,21	3.343,04		
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	5.796,96	22.811,53	115.188,47	5.796,96	22.811,53		5.796,96	22.811,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	265.490,00	297.002,02	37.096,84	247.528,89	49.473,13	4.350,12	188.016,39	59.512,50	1.903,47	185.035,04	2.981,35	62.493,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000820	179.030,00	171.360,00	20.665,20	166.201,65	5.158,35	16.228,58	93.269,64	72.932,01	17.581,79	85.422,43	7.847,21	80.779,22
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	759.100,00	678.893,00		678.892,20	0,80	58.716,00	254.119,76	424.772,44	58.716,00	254.119,76		424.772,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000189	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	10,00	47.074,00			47.074,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	45.600,00		42.000,00	3.600,00	5.389,38	15.504,82	26.495,18		10.115,44	5.389,38	31.884,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000807	50.000,00	38.131,77		24.135,94	13.995,83		19.453,04	4.682,90		19.453,04		4.682,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.045.810,79	249.768,62	2.116.995,43	1.928.815,36	276.690,66	1.528.600,40	588.395,03	270.617,69	1.494.909,71	33.690,69	622.085,72
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	3.000,00	3.000,00		2.750,00	250,00		2.750,00			2.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00		2.750,00	270,00		2.750,00			2.750,00		
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	4.155.300,00	4.457.681,48	356.354,71	1.662.704,32	2.794.977,16	356.600,07	1.662.389,53	314,79	356.600,07	1.662.389,53		314,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	48.521,99	258.307,80	365.292,20	48.521,99	258.307,80		47.962,06	213.132,40	45.175,40	45.175,40
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000202	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.780.910,00	5.083.291,48	404.876,70	1.921.012,12	3.162.279,36	405.122,06	1.920.697,33	314,79	404.562,13	1.875.521,93	45.175,40	45.490,19
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	330.000,00	290.000,00	26.978,98	267.741,87	22.258,13	38.422,08	235.018,89	32.722,98	43.390,92	212.311,79	22.707,10	55.430,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	290.000,00	26.978,98	267.741,87	22.258,13	38.422,08	235.018,89	32.722,98	43.390,92	212.311,79	22.707,10	55.430,08
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	0000822	1.600.000,00	1.330.267,79	172.528,67	618.568,97	711.698,82	172.528,67	618.568,97		170.275,90	459.028,33	159.540,64	159.540,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.020,00	1.330.287,79	172.528,67	618.568,97	711.718,82	172.528,67	618.568,97		170.275,90	459.028,33	159.540,64	159.540,64
005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780	1.300.010,00	1.315.493,83		15.483,83	1.300.010,00		7.500,00	7.983,83		7.500,00		7.983,83
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.040,00	1.315.523,83		15.483,83	1.300.040,00		7.500,00	7.983,83		7.500,00		7.983,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.530.630,00	25.654.969,04	2.159.202,78	12.035.178,70	13.619.790,34	2.193.286,74	10.045.930,04	1.989.248,66	2.144.479,88	9.289.189,26	756.740,78	2.745.989,44
016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNPAES													
005016.1236100062.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNPAES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
005016.1236500062.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNPAES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000774	10,00	192.821,98	61.993,69	192.811,98	10,00		130.818,29	61.993,69		130.818,29		61.993,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	192.861,98	61.993,69	192.811,98	50,00		130.818,29	61.993,69		130.818,29		61.993,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	192.911,98	61.993,69	192.811,98	100,00		130.818,29	61.993,69		130.818,29		61.993,69
TOTAL ÓRGÃO:		25.530.730,00	25.847.881,02	2.221.196,47	12.227.990,68	13.619.890,34	2.193.286,74	10.176.748,33	2.051.242,35	2.144.479,88	9.420.007,55	756.740,78	2.807.983,13

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1012200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	6.123.600,00	6.127.956,11	462.321,63	2.438.483,84	3.689.472,27	462.321,63	2.438.483,84	28.677,89	462.321,63	2.438.483,84	58.834,30	58.834,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	950.430,00	59.484,30	334.194,68	616.235,32	59.484,30	334.194,68		56.252,11	275.360,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	19.119,33	94.184,90	109.915,10	19.119,33	94.184,90		19.119,33	94.184,90		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	130.000,00	12.048,39	65.352,93	64.647,07	12.048,39	65.352,93		12.048,39	65.352,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50.000,00	36.582,15	7.081,00	35.565,59	1.016,56		6.887,70			6.887,70		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000233	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	75.000,00	60.700,00	9.976,34	43.325,50	17.374,50	4.176,34	29.125,50	14.200,00	4.176,34	29.125,50	145,00	14.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	271.935,30	-40,00	266.266,89	5.668,41	12.921,31	82.474,17	183.792,72	12.776,31	82.329,17		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	490.010,00		489.808,29	201,71	49.848,00	245.595,57	244.212,72	49.848,00	245.595,57		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	52.530,00	2.880,00	16.530,00	36.000,00	2.880,00	16.530,00		2.880,00	16.530,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	18.000,00		16.770,53	1.229,47		16.770,53			16.770,53		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	27.600,00		25.000,00	2.600,00	2.260,62	11.733,20	13.266,80	4.079,55	11.733,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	24.765,12		24.740,05	25,07	13.358,00	23.452,60	1.287,45	16.938,11	23.452,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.403.258,68	572.870,99	3.850.223,20	4.553.035,48	638.417,92	3.364.785,62	485.437,58	640.439,77	3.305.806,32	58.979,30	544.416,88
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	1.080.000,00	541.975,00	50.015,00	539.626,56	2.348,44	57.733,62	346.516,03	193.110,53	57.733,62	346.516,03		193.110,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	150.000,00	107.300,00	30.000,00	90.632,18	16.667,82	2.979,04	60.632,18	30.000,00	2.979,04	60.339,70	292,48	30.292,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	649.285,00	80.015,00	630.258,74	19.026,26	60.712,66	407.148,21	223.110,53	60.712,66	406.855,73	292,48	223.403,01
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
JUNHO 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	446.321,68	134.141,27	407.338,86	38.982,82	43.487,31	214.233,34	193.105,52	41.939,31	212.685,34	1.548,00	194.653,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	32.100,00		22.500,00	9.600,00	2.500,00	5.000,00	17.500,00	2.500,00	5.000,00		17.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	440.000,00	1.059.547,46	7.673,00	940.446,31	119.101,15	82.639,52	298.813,85	641.632,46	56.173,92	272.348,25	26.465,60	668.098,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00		54.600,00		4.550,00	22.750,00	31.850,00	4.550,00	22.750,00		31.850,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000814	5.000,00	292.987,85	3.670,00	187.741,39	105.246,46	25.297,24	44.617,24	143.124,15	26.286,42	40.707,24	3.910,00	147.034,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	1.885.876,99	145.484,27	1.612.626,56	273.250,43	158.474,07	585.414,43	1.027.212,13	131.449,65	553.490,83	31.923,60	1.059.135,73
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	877.120,00	59.031,94	341.336,07	535.783,93	59.031,94	341.336,07		59.031,94	341.336,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	148.500,00	7.678,81	45.928,23	102.571,77	7.678,81	45.928,23		7.683,65	38.249,42	7.678,81	7.678,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.000,00	35,80	483,87	516,13	35,80	483,87		35,80	483,87		
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	392.644,18	35.595,00	172.833,50	219.810,68	35.595,00	172.833,50		35.595,00	172.833,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	43.250,00	43.250,00		34.756,72	8.493,28	3.600,00	17.508,00	17.248,72	3.600,00	17.508,00		17.248,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.530,00	1.463.074,18	102.341,55	595.338,39	867.735,79	105.941,55	578.089,67	17.248,72	105.946,39	570.410,86	7.678,81	24.927,53
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.617.836,00	120.013,89	644.216,74	973.619,26	120.013,89	644.216,74		120.013,89	644.216,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	262.790,00	14.352,28	86.839,56	175.950,44	14.352,28	86.839,56		13.871,84	72.487,28	14.352,28	14.352,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	50,00	1.250,00	1.214,40	1.214,40	35,60	1.214,40	1.214,40		1.214,40	1.214,40		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	116.510,00	116.510,00		98.369,13	18.140,87	9.360,00	46.092,00	52.277,13	9.360,00	46.092,00		52.277,13
	0000290		10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	2.000.426,00	135.580,57	830.639,83	1.169.786,17	144.940,57	778.362,70	52.277,13	144.460,13	764.010,42	14.352,28	66.629,41
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	413.904,07	44.580,05	193.368,63	220.535,44	44.580,05	193.368,63		44.580,05	193.368,63	4.251,57	4.251,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	73.200,00	4.251,57	24.999,02	48.200,98	4.251,57	24.999,02		4.251,56	20.747,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000295	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	21.620,00	21.620,00		21.617,00	3,00	1.800,00	8.939,99	12.677,01	1.800,00	8.939,99		12.677,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	510.764,07	48.831,62	239.984,65	270.779,42	50.631,62	227.307,64	12.677,01	50.631,61	223.056,07	4.251,57	16.928,58
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000824	5.010,00	112.195,00	1.800,00	28.550,00	83.645,00		26.750,00	1.800,00		26.750,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	112.205,00	1.800,00	28.550,00	83.655,00		26.750,00	1.800,00		26.750,00		1.800,00
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	95.000,00	1.150,00	6.735,00	88.265,00		5.585,00	1.150,00		5.585,00		1.150,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	95.030,00	1.150,00	6.735,00	88.295,00		5.585,00	1.150,00		5.585,00		1.150,00
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000769	10,00	20.865,82		20.855,82	10,00			20.855,82				20.855,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	20.915,82		20.855,82	60,00			20.855,82				20.855,82
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000759	10,00	360.010,00		330.000,00	30.010,00	30.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00		180.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000811	580.000,00	1.297.750,20	-9.131,67	1.257.967,31	39.782,89	176.783,38	886.787,49	371.179,82	176.783,38	886.787,49		371.179,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	1.657.790,20	-9.131,67	1.587.967,31	69.822,89	206.783,38	1.036.787,49	551.179,82	206.783,38	1.036.787,49		551.179,82
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000320	21.500,00	21.500,00		21.334,22	165,78		11.334,22	10.000,00		11.334,22		10.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85		58.617,85			24.617,84	34.000,01		24.617,84		34.000,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000812	3.421.560,00	3.212.459,80		2.398.629,74	813.830,06	297.754,82	1.778.540,81	620.088,93	347.754,82	1.698.540,81	80.000,00	700.088,93
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	750,00	750,00		726,27	23,73		726,27			726,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.410,00	3.293.327,65		2.479.308,08	814.019,57	297.754,82	1.815.219,14	664.088,94	347.754,82	1.735.219,14	80.000,00	744.088,94
006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	10,00	10,00			10,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000327	75.000,00	80.066,70		80.066,70			26.688,90	53.377,80		26.688,90		53.377,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.020,00	80.086,70		80.066,70	20,00		26.688,90	53.377,80		26.688,90		53.377,80
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	400.010,00	392.310,00	186.222,20	273.403,78	118.906,22	4.369,00	50.523,08	222.880,70	30.100,54	49.895,70	627,38	223.508,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	392.320,00	186.222,20	273.403,78	118.916,22	4.369,00	50.523,08	222.880,70	30.100,54	49.895,70	627,38	223.508,08
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000813	430.110,00	425.264,00	19.490,04	134.991,09	290.272,91	19.490,04	134.991,09		19.490,04	134.991,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	69.455,93	2.828,74	22.266,03	47.189,90	2.828,74	22.266,03		2.800,24	19.437,29	2.828,74	2.828,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000752	800,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000336	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	34.880,00	33.013,00		33.012,23	0,77	2.172,00	12.636,00	20.376,23	2.172,00	12.636,00		20.376,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	529.612,93	22.318,78	190.269,35	339.343,58	24.490,78	169.893,12	20.376,23	24.462,28	167.064,38	2.828,74	23.204,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	21.094.043,22	1.287.483,31	12.426.227,41	8.667.815,81	1.692.516,37	9.072.555,00	3.353.672,41	1.742.741,23	8.871.620,84	200.934,16	3.554.606,57
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	21.094.043,22	1.287.483,31	12.426.227,41	8.667.815,81	1.692.516,37	9.072.555,00	3.353.672,41	1.742.741,23	8.871.620,84	200.934,16	3.554.606,57

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	150.688,60	765.743,33	983.856,67	150.688,60	765.642,15	101,18	150.688,60	765.642,15		101,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	20.285,76	107.854,83	119.593,17	20.285,76	107.854,83		19.218,46	90.172,66	17.682,17	17.682,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	7.225,07	27.931,21	49.338,79	7.225,07	27.931,21		7.225,07	27.931,21		
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	5.373,00	19.588,00	24.412,00	5.373,00	19.588,00			14.215,00	5.373,00	5.373,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	105.800,00		104.265,40	1.534,60	26.934,44	93.347,89	10.917,51	26.934,44	93.347,89		10.917,51
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	53.200,00		27.000,00	26.200,00	2.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	15.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	129.783,31	7.000,00	118.370,19	11.413,12	19.879,07	70.218,81	48.151,38	15.685,20	64.828,77	5.390,04	53.541,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	268.402,00	-720,00	267.681,49	720,51	23.832,00	105.136,00	162.545,49	23.472,00	103.696,00	1.440,00	163.985,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	43.000,00		15.308,46	27.691,54		15.308,46			15.308,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	7.200,00		5.000,00	2.200,00	758,20	2.230,74	2.769,26		1.472,54	758,20	3.527,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	5.575,49			5.575,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.795.838,80	189.852,43	1.458.742,91	1.337.095,89	256.976,14	1.222.258,09	236.484,82	245.223,77	1.191.614,68	30.643,41	267.128,23
007008.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
007008.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	260.070,00	562.570,00	52.500,00	562.565,00	5,00	56.166,22	297.540,66	265.024,34	56.166,22	297.540,66		265.024,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	562.570,00	52.500,00	562.565,00	5,00	56.166,22	297.540,66	265.024,34	56.166,22	297.540,66		265.024,34
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	20.000,00		19.266,59	733,41	2.541,12	9.844,90	9.421,69	2.541,12	9.844,90		9.421,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	15.940,00		14.979,30	960,70	442,00	7.674,57	7.304,73	499,62	7.266,81	407,76	7.712,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	60.970,00		58.245,89	2.724,11	4.983,12	29.519,47	28.726,42	5.040,74	29.111,71	407,76	29.134,18
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	3.060,00			3.060,00							
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	315.000,00	128.460,45		85.579,91	42.880,54	15.270,40	21.587,96	63.991,95	15.732,88	21.587,96		63.991,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	38.000,00	56.216,00		37.200,00	19.016,00	3.100,00	18.600,00	18.600,00	3.100,00	18.600,00		18.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	97.570,00	468,27	69.532,09	28.037,91	3.092,42	30.413,40	39.118,69	5.914,41	27.562,67	2.850,73	41.969,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	14.400,00		12.000,00	2.400,00	1.734,95	4.889,42	7.110,58		3.154,47	1.734,95	8.845,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.295.073,83		295.063,83	1.000.010,00		295.063,83			295.063,83		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.591.830,28	468,27	499.375,83	1.092.454,45	23.197,77	370.554,61	128.821,22	24.747,29	365.968,93	4.585,68	133.406,90
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	541.560,00		449.695,10	91.864,90	36.880,00	216.535,10	233.160,00	36.880,00	216.535,10		233.160,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	85.387,87		85.118,21	269,66	3.218,52	3.334,14	81.784,07	3.334,14	3.334,14		81.784,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	15.000,00	26.504,16		24.634,11	1.870,05	996,64	8.218,80	16.415,31	1.428,14	7.293,53	925,27	17.340,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000412	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	10,00	10,00			10,00							
	0000414		3.600,00		2.000,00	1.600,00	310,80	1.047,07	952,93		736,27		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J		3.600,00										310,80	1.263,73
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.230,00	657.682,03		561.447,42	96.234,61	41.405,96	229.135,11	332.312,31	41.642,28	227.899,04	1.236,07	333.548,38
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	6.239,36	27.441,17	58.378,83	6.239,36	27.441,17		6.239,36	27.441,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	811,13	3.567,35	9.332,65	811,13	3.567,35		811,11	2.756,22	811,13	811,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000421	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.970,00	98.770,00	7.050,49	31.008,52	67.761,48	7.050,49	31.008,52		7.050,47	30.197,39	811,13	811,13
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000427	50.000,00	62.000,00		40.649,50	21.350,50		40.649,50			40.649,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	17.000,00	17.000,00		3.600,00	13.400,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00		2.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	18.000,00	18.000,00		1.500,00	16.500,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	100.020,00		45.749,50	54.270,50	1.000,00	43.149,50	2.600,00	1.000,00	43.149,50		2.600,00
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	8.000,00	11.600,00		3.600,00	8.000,00		642,56	2.957,44	360,98	642,56		2.957,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	57.920,00		13.600,00	44.320,00		642,56	12.957,44	360,98	642,56		12.957,44
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400162.062 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
007008.0824400172.063 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000452	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	70,00			70,00							
007008.0824400182.081 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000456	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.258.510,00	5.928.851,11	249.871,19	3.230.735,07	2.698.116,04	390.779,70	2.223.808,52	1.006.926,55	381.231,75	2.186.124,47	37.684,05	1.044.610,60
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.258.630,00	5.928.971,11	249.871,19	3.230.735,07	2.698.236,04	390.779,70	2.223.808,52	1.006.926,55	381.231,75	2.186.124,47	37.684,05	1.044.610,60				

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	206.476,15	1.146.370,98	1.725.889,02	206.476,15	1.146.370,98		206.476,15	1.146.370,98	30.727,42	30.727,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	30.727,42	185.575,07	187.818,73	30.727,42	185.575,07		31.785,55	154.847,65		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	5.306,47	36.679,63	65.380,37	5.306,47	36.679,63		5.306,47	36.679,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000474	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	520,00	520,00			520,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	108.008,48		95.780,00	12.228,48	8.400,00	95.780,00		33.978,00	95.780,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000478	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	85.000,00	82.818,87		82.818,87		228,43	8.983,07	73.835,80	228,43	8.983,06	0,01	73.835,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00		346.058,68	1,32	28.176,00	140.512,24	205.546,44	28.176,00	140.512,24		205.546,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	18.000,00	6.240,00	6.240,00	11.760,00	6.240,00	6.240,00		6.240,00	6.240,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	5.010,00		263,03	4.746,97		263,03			263,03		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	2.050,00			2.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.910.251,15	248.750,04	1.899.786,26	2.010.464,89	285.554,47	1.620.404,02	279.382,24	312.190,60	1.589.676,59	30.727,43	310.109,67
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	489.270,00	524.270,00	26.606,81	354.805,02	169.464,98	33.178,97	170.003,74	184.801,28	71.081,92	170.003,74		184.801,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	80.000,00	10.918,30	39.747,64	40.252,36	3.219,12	28.829,34	10.918,30	17.042,16	28.829,34		10.918,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	604.280,00	37.525,11	394.552,66	209.727,34	36.398,09	198.833,08	195.719,58	88.124,08	198.833,08		195.719,58
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10,00	21.710,00		21.700,00	10,00		7.404,58	14.295,42		7.404,58		14.295,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	21.740,00		21.700,00	40,00		7.404,58	14.295,42		7.404,58		14.295,42
008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00		
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000776	10,00	17.387,14		17.377,14	10,00		17.377,14					17.377,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	27.407,14		17.377,14	10.030,00		17.377,14					17.377,14
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	47.955,00		45.705,00	2.250,00		45.705,00			45.705,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	64.985,00		45.705,00	19.280,00		45.705,00			45.705,00		
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00		62.420,00	10,00		62.420,00			62.420,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10,00	679.910,01		677.430,21	2.479,80	518.941,22	677.430,21		518.941,22	677.430,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	742.350,01		739.850,21	2.499,80	518.941,22	739.850,21		518.941,22	739.850,21		
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000821	10,00	1.067.210,73	109.775,36	1.067.200,73	10,00		13.910,81	1.053.289,92		13.910,81		1.053.289,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.067.230,73	109.775,36	1.067.200,73	30,00		13.910,81	1.053.289,92		13.910,81		1.053.289,92
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	197.105,69	21.331,52	196.939,78	165,91		170.064,17	26.875,61		170.064,17		26.875,61
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	197.145,69	21.331,52	196.939,78	205,91		170.064,17	26.875,61		170.064,17		26.875,61
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10,00	1.235.856,47		1.235.846,45	10,02		1.153.319,89	82.526,56		1.153.319,89		82.526,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.235.876,47		1.235.846,45	30,02		1.153.319,89	82.526,56		1.153.319,89		82.526,56
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	242.800,00	241.864,24		123.618,94	118.245,30	24.200,83	123.618,76	0,18	24.200,83	123.618,76		0,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	247.735,76		247.735,76		8.977,98	94.479,93	153.255,83	8.977,98	94.479,93		153.255,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	489.610,00		371.354,70	118.255,30	33.178,81	218.098,69	153.256,01	33.178,81	218.098,69		153.256,01
008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771	10,00	545.550,84	42.739,08	540.340,84	5.210,00	42.739,08	540.340,84		5.833,88	503.435,64	36.905,20	36.905,20
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	545.580,84	42.739,08	540.340,84	5.240,00	42.739,08	540.340,84		5.833,88	503.435,64	36.905,20	36.905,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	10.106.557,03	460.121,11	7.730.653,77	2.375.903,26	916.811,67	5.907.931,29	1.822.722,48	958.268,59	5.840.298,66	67.632,63	1.890.355,11
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	10.106.557,03	460.121,11	7.730.653,77	2.375.903,26	916.811,67	5.907.931,29	1.822.722,48	958.268,59	5.840.298,66	67.632,63	1.890.355,11

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.200.000,00	1.962.875,00	36.964,01	1.721.068,00	241.807,00	144.685,88	1.137.847,09	583.220,91	316.423,48	1.137.847,09		583.220,91
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	29.951,42	99.671,42	200.328,58		69.720,00	29.951,42	30.387,84	69.720,00		29.951,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	2.262.885,00	66.915,43	1.820.739,42	442.145,58	144.685,88	1.207.567,09	613.172,33	346.811,32	1.207.567,09		613.172,33
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	76.665,83	423.439,91	422.200,09	76.665,83	423.439,91		76.665,83	423.439,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	109.933,20	13.014,37	70.604,46	39.328,74	13.014,37	70.604,46		12.293,19	57.590,09	13.014,37	13.014,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	3.448,41	33.231,95	26.378,05	3.448,41	33.231,95		3.448,41	33.231,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000551	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	3.000,00	1.900,00		796,20	1.103,80		796,20			796,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000555	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	75.620,00	192.379,40		139.005,00	53.374,40			139.005,00				139.005,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	106.938,76		106.938,76		9.720,00	45.071,97	61.866,79	9.720,00	45.071,97		61.866,79
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000559	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000561	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.200,00	1.327.061,36	93.128,61	774.016,28	553.045,08	102.848,61	573.144,49	200.871,79	102.127,43	560.130,12	13.014,37	213.886,16
009012.2060600202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000567	10,00	10,00		10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00		50,00							
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00		27.750,00	10,00		27.750,00			27.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000815	500.000,00	2.980.805,25	350.794,75	2.977.334,00	3.471,25	161.713,39	2.705.118,64	272.215,36	18.516,19	2.561.921,44	143.197,20	415.412,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	510,00			510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.520,00	3.009.085,25	350.794,75	3.005.084,00	4.001,25	161.713,39	2.732.868,64	272.215,36	18.516,19	2.589.671,44	415.412,56
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00		17.000,00			2.000,00	15.000,00		2.000,00		15.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574	13.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	32.100,00		29.425,00	2.675,00	2.942,50	14.712,50	14.712,50	5.885,00	14.712,50		14.712,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000576	10,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.120,00	62.120,00	59.425,00	2.695,00	2.942,50	29.712,50	29.712,50	5.885,00	29.712,50		29.712,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.295.950,00	6.661.251,61	510.838,79	5.659.264,70	1.001.986,91	412.190,38	4.543.292,72	1.115.971,98	473.339,94	4.387.081,15	156.211,57
TOTAL ÓRGÃO:			4.295.950,00	6.661.251,61	510.838,79	5.659.264,70	1.001.986,91	412.190,38	4.543.292,72	1.115.971,98	473.339,94	4.387.081,15	156.211,57

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1812200042.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	14.560,00	29.397,00		29.361,39	35,61	1.110,57	10.868,76	18.492,63	1.110,57	10.868,76		18.492,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	1.500,00		1.407,25	92,75		1.407,25			1.407,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	30.907,00		30.768,64	138,36	1.110,57	12.276,01	18.492,63	1.110,57	12.276,01		18.492,63
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	27.136,44	153.400,01	101.749,99	27.136,44	153.400,01		27.136,44	153.400,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	3.144,92	18.668,79	14.500,71	3.144,92	18.668,79		4.182,32	15.523,87	3.144,92	3.144,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.500,00	600,00	587,40	587,40	12,60	587,40	587,40		485,40	485,40	102,00	102,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00	970,00			970,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	105.199,90	94,35	104.979,52	220,38	2.002,64	12.938,07	92.041,45	2.002,64	12.938,07		92.041,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00		22.008,62	0,38	2.160,00	9.684,00	12.324,62	2.160,00	9.684,00		12.324,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	22.425,60	21.225,60	21.225,60	1.200,00	21.225,60	21.225,60		21.225,60	21.225,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	439.664,00	52.188,71	320.869,94	118.794,06	56.257,00	216.503,87	104.366,07	57.192,40	213.256,95	3.246,92	107.612,99
010018.1830400262.101 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000825	10,00	173,00	163,00	163,00	10,00	163,00	163,00		163,00	163,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	193,00	163,00	163,00	30,00	163,00	163,00		163,00	163,00		
010018.1854100212.097 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
010018.1854100212.098 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	246.400,00	1.000,00	146.645,73	99.754,27		94.468,27	52.177,46		94.468,27		52.177,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	246.430,00	1.000,00	146.645,73	99.784,27		94.468,27	52.177,46		94.468,27		52.177,46
010018.1854100212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000610	35.000,00	35.000,00		34.375,00	625,00		34.375,00			34.375,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000611	85.000,00	97.000,00		97.000,00		42.000,00	97.000,00		42.000,00	97.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00	62.000,00			62.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	630,00	630,00		625,00	5,00		625,00			625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	194.630,00		132.000,00	62.630,00	42.000,00	132.000,00		42.000,00	132.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	911.904,00	53.351,71	630.447,31	281.456,69	99.530,57	455.411,15	175.036,16	100.465,97	452.164,23	3.246,92	178.283,08
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	911.904,00	53.351,71	630.447,31	281.456,69	99.530,57	455.411,15	175.036,16	100.465,97	452.164,23	3.246,92	178.283,08

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	17.037,52	72.628,04	95.041,96	17.037,52	72.628,04		17.037,52	72.628,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	1.717,26	8.944,04	12.853,06	1.717,26	8.944,04		1.501,85	7.226,78	1.717,26	1.717,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000617	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	12.000,00	12.000,00		10.686,08	1.313,92	1.335,76	6.678,80	4.007,28	1.335,76	6.678,80		4.007,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	40,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00		9.707,54	52,46	720,00	3.588,00	6.119,54	720,00	3.588,00		6.119,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	212.127,10	18.754,78	101.965,70	110.161,40	20.810,54	91.838,88	10.126,82	20.595,13	90.121,62	1.717,26	11.844,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	212.127,10	18.754,78	101.965,70	110.161,40	20.810,54	91.838,88	10.126,82	20.595,13	90.121,62	1.717,26	11.844,08
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	212.127,10	18.754,78	101.965,70	110.161,40	20.810,54	91.838,88	10.126,82	20.595,13	90.121,62	1.717,26	11.844,08

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	24.452,84	144.751,94	240.248,06	24.452,84	144.751,94		24.452,84	144.751,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00	5.135,08	29.403,59	40.596,41	5.135,08	29.403,59		5.621,48	24.333,51	5.070,08	5.070,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	7.000,00	7.000,00		400,00	6.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00	2.097,39	16.424,76	23.575,24	1.430,64	11.291,38	5.133,38	1.430,64	11.291,38		5.133,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	7.000,00	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00		25.670,88	4.329,12	2.139,24	12.835,44	12.835,44	2.139,24	12.835,44		12.835,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00	1.554,94	127.116,53	34.534,47	11.159,11	52.924,53	74.192,00	11.159,11	52.924,53		74.192,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00		97.799,95	12.200,05	7.443,25	41.065,42	56.734,53	7.443,25	41.065,42		56.734,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24		180.749,99	249,25	12.898,12	79.494,51	101.255,48	12.898,12	79.494,51		101.255,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	12.000,00	12.000,00		3.680,00	8.320,00		3.680,00			3.680,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.059.700,00	1.011.250,24	36.640,25	629.397,64	381.852,60	68.058,28	379.246,81	250.150,83	68.544,68	374.176,73	5.070,08	255.220,91
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00		26.500,00		2.006,85	14.029,76	12.470,24	2.208,44	12.022,91	2.006,85	14.477,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		26.500,00		2.006,85	14.029,76	12.470,24	2.208,44	12.022,91	2.006,85	14.477,09
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	49.738,36	295.714,04	329.285,96	49.738,36	295.714,04		49.738,36	295.714,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	13.872,13	89.771,06	80.228,94	13.872,13	89.771,06		15.309,29	75.898,93	13.872,13	13.872,13
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	480,00	6.520,00	80,00	480,00		80,00	480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	224.604,00		149.607,43	74.996,57	6.078,84	94.091,77	55.515,66	6.078,84	94.091,77		55.515,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	46.745,00		46.745,00		4.297,00	19.702,00	27.043,00	4.297,00	19.702,00		27.043,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00		423.124,60	43.375,40	24.836,98	104.664,55	318.460,05	24.836,98	104.664,55		318.460,05
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	66.900,00		46.900,00	20.000,00			46.900,00				46.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.300,00	1.618.049,00	63.690,49	1.052.342,13	565.706,87	98.903,31	604.423,42	447.918,71	100.340,47	590.551,29	13.872,13	461.790,84
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	40.000,00		17.832,48	22.167,52		16.742,48	1.090,00		16.742,48		1.090,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	62.000,00		54.041,25	7.958,75		21.340,00	32.701,25		21.340,00		32.701,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	134.100,00		71.873,73	62.226,27		38.082,48	33.791,25		38.082,48		33.791,25
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76		37.100,76		3.085,53	17.960,69	19.140,07	3.085,53	17.960,69		19.140,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.100,76		37.100,76		3.085,53	17.960,69	19.140,07	3.085,53	17.960,69		19.140,07
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	74.500,00		73.500,00	1.000,00		39.867,68	33.632,32		39.867,68		33.632,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	74.500,00		73.500,00	1.000,00		39.867,68	33.632,32		39.867,68		33.632,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.614.600,00	2.901.500,00	100.330,74	1.890.714,26	1.010.785,74	172.053,97	1.093.610,84	797.103,42	174.179,12	1.072.661,78	20.949,06	818.052,48
TOTAL ÓRGÃO:		2.614.600,00	2.901.500,00	100.330,74	1.890.714,26	1.010.785,74	172.053,97	1.093.610,84	797.103,42	174.179,12	1.072.661,78	20.949,06	818.052,48

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	50.621,93	172.918,41	140.551,59	50.621,93	172.918,41		50.621,93	172.918,41	4.510,70	4.510,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	4.770,70	22.525,26	22.412,94	4.770,70	22.525,26		4.577,82	18.014,56		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	528,40	7.060,50	4.599,50	528,40	7.060,50		528,40	7.060,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	10.140,00	1.362,00	2.883,00	7.257,00	1.362,00	2.883,00		1.362,00	2.883,00	4.769,94	30.776,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	57.110,00		49.860,15	7.249,85	4.589,80	20.746,93	29.113,22	4.589,80	20.746,93		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000674	800,00	850,00		806,00	44,00	806,00	806,00		806,00	806,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	17.560,00	17.560,00		13.500,00	4.060,00		4.500,00	9.000,00		4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	63.100,00	4.850,49	62.533,57	566,43	9.121,24	36.527,15	26.006,42	4.730,65	31.757,21	734,57	2.712,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00		42.226,11	613,89	3.960,00	14.550,93	27.675,18	3.960,00	14.550,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000679	800,00	800,00		187,32	612,68		187,32			187,32		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00		734,57	2.521,98	1.978,02		1.787,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	567.528,20	62.133,52	379.000,32	188.527,88	76.494,64	285.227,48	93.772,84	71.176,60	275.212,27	10.015,21	103.788,05
013017.1339200072.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
013017.1339200072.093 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	18.000,00	341.003,00	305.003,00	341.003,00		308.003,00	323.003,00	18.000,00	308.003,00	323.003,00		18.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00		9.375,00	105.500,00		9.375,00			9.375,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	42.672,00		18.852,00	23.820,00		14.882,00	3.970,00		14.882,00		3.970,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	498.580,00	305.003,00	369.230,00	129.350,00	308.003,00	347.260,00	21.970,00	308.003,00	347.260,00		21.970,00
013017.1381200033.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000786	10,00	379.000,58		378.990,58	10,00	156.853,63	328.422,68	50.567,90	156.853,63	328.422,68		50.567,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	379.040,58		378.990,58	50,00	156.853,63	328.422,68	50.567,90	156.853,63	328.422,68		50.567,90
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	10.000,00		5.975,24	4.024,76	5.975,24	5.975,24		5.975,24	5.975,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00		5.975,24	34.024,76	5.975,24	5.975,24		5.975,24	5.975,24		
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000823	40.000,00	46.567,00		43.005,00	3.562,00		37.405,00	5.600,00		37.405,00		5.600,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	253.350,00	242.783,00	22.900,00	152.370,00	90.413,00	34.800,00	93.800,00	58.570,00	43.530,00	93.800,00		58.570,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	303.370,00	22.900,00	195.375,00	107.995,00	34.800,00	131.205,00	64.170,00	43.530,00	131.205,00		64.170,00
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	80.000,00	51.900,00		51.900,00		19.440,00	23.880,00	28.020,00	19.440,00	23.880,00		28.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	51.940,00		51.900,00	40,00	19.440,00	23.880,00	28.020,00	19.440,00	23.880,00		28.020,00
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	1.842.038,78	390.036,52	1.380.471,14	461.567,64	601.566,51	1.121.970,40	258.500,74	604.978,47	1.111.955,19	10.015,21	268.515,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	1.842.038,78	390.036,52	1.380.471,14	461.567,64	601.566,51	1.121.970,40	258.500,74	604.978,47	1.111.955,19	10.015,21	268.515,95
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	84.308.607,70	5.820.753,49	52.030.106,77	32.278.500,93	7.185.082,33	38.539.145,10	13.490.961,67	7.289.462,20	37.166.340,55	1.372.804,55	14.863.766,22