

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		93.419,35	279.880,64	1.120.119,36	93.419,35	279.880,64		1.120.119,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00		265.000,00	10.000,00	12.144,51	36.246,28	228.753,72	12.265,91	24.101,77	12.144,51	240.898,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000528	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00			16.000,00				16.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	142.960,00	142.960,00	59.048,00	91.464,00	51.496,00	14.690,71	17.858,50	73.605,50	14.690,71	17.858,50		73.605,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00	7.000,00	30.008,84	139.991,16	5.752,21	11.504,42	18.504,42	5.752,21	11.504,42		18.504,42
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.518,00	3.036,00	18.964,00	1.518,00	3.036,00		18.964,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	5.800,00	17.200,00	82.800,00	5.800,00	17.200,00		82.800,00
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	112,00	242,21	2.757,79	112,00	242,21		2.757,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.399.980,00	82.048,00	1.927.472,84	472.507,16	133.436,78	365.968,05	1.561.504,79	133.558,18	353.823,54	12.144,51	1.573.649,30
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	82.048,00	1.927.472,84	472.527,16	133.436,78	365.968,05	1.561.504,79	133.558,18	353.823,54	12.144,51	1.573.649,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	82.048,00	1.927.472,84	472.527,16	133.436,78	365.968,05	1.561.504,79	133.558,18	353.823,54	12.144,51	1.573.649,30

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	58.970,72	178.871,89	426.198,11	58.970,72	178.871,89		58.970,72	178.871,89	7.666,18	7.666,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	78.659,10	7.666,18	23.253,40	55.405,70	7.666,18	23.253,40		7.235,08	15.587,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	800,00	800,00			800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	10,00	10,00			10,00			1.000,00			1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	57.000,00	107.000,00	-4.456,29	26.029,07	80.970,93	-4.456,29	23.299,95	2.729,12	-4.456,29	23.299,95		2.729,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	25.000,00	15.951,75	19.574,37	5.425,63	2.808,69	4.620,00	14.954,37	2.808,69	4.620,00		14.954,37
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	824.599,10	78.132,36	248.728,73	575.870,37	64.989,30	230.045,24	18.683,49	64.558,20	222.379,06	7.666,18	26.349,67
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00	5.001,73	5.001,73	24.998,27			5.001,73				5.001,73
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	5.001,73	5.001,73	25.018,27			5.001,73				5.001,73
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	887.799,10	83.134,09	253.730,46	634.068,64	64.989,30	230.045,24	23.685,22	64.558,20	222.379,06	7.666,18	31.351,40
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	887.799,10	83.134,09	253.730,46	634.068,64	64.989,30	230.045,24	23.685,22	64.558,20	222.379,06	7.666,18	31.351,40

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	84.230,48	221.027,25	792.272,75	84.230,48	221.027,25		84.230,48	221.027,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00	10.355,78	29.673,82	102.055,18	10.355,78	29.673,82		7.694,24	19.513,04	10.160,78	10.160,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	401,50	1.129,26	9.070,74	401,50	1.129,26		401,50	1.129,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	10,00	10,00			10,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	11.750,00	11.750,00		198,00	11.552,00		198,00			198,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	85.110,00	81.307,00		31.680,02	49.626,98	4.285,34	18.034,35	13.645,67	4.303,84	17.935,35	99,00	13.744,67
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	85.500,00		74.400,00	11.100,00	6.500,00	13.400,00	61.000,00	7.300,00	13.400,00		61.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	521.122,52	43.091,62	457.722,44	63.400,08	50.281,76	109.280,98	348.441,46	12.520,78	71.520,00	37.760,98	386.202,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	135.350,00	115.000,00	135.098,34	251,66	20.288,28	30.337,45	104.760,89	20.288,28	30.337,45		104.760,89
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	2.500,00	1.687,36	1.687,36	812,64	1.687,36	1.687,36		1.687,36	1.687,36		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	42.000,00		20.000,00	22.000,00		2.749,19	17.250,81		2.749,19		17.250,81
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	9.346,66		4.303,00	5.043,66			4.303,00				4.303,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.047.695,18	254.766,74	976.919,49	1.070.775,69	178.030,50	427.517,66	549.401,83	138.426,48	379.496,90	48.020,76	597.422,59
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	104.750,00	14.850,00	104.230,05	519,95	1.767,22	65.861,51	38.368,54	2.934,82	12.190,83	53.670,68	92.039,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.750,00	14.850,00	104.230,05	519,95	1.767,22	65.861,51	38.368,54	2.934,82	12.190,83	53.670,68	92.039,22
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00	30.000,00		23.357,75	6.642,25		23.357,75		12.390,75	23.357,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		23.357,75	6.642,25		23.357,75		12.390,75	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			1.001,22				1.001,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.010,00	15.210,00		1.001,22	14.208,78			1.001,22				1.001,22
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.1112800023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000071	192.720,00	169.112,10		169.112,10		21.399,21	42.798,42	126.313,68	21.399,21	42.798,42		126.313,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	174.142,10		169.112,10	5.030,00	21.399,21	42.798,42	126.313,68	21.399,21	42.798,42		126.313,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.371.817,28	269.616,74	1.274.620,61	1.097.196,67	201.196,93	559.535,34	715.085,27	175.151,26	457.843,90	101.691,44	816.776,71
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	2.371.857,28	269.616,74	1.274.620,61	1.097.236,67	201.196,93	559.535,34	715.085,27	175.151,26	457.843,90	101.691,44	816.776,71

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	6.807,67	50.495,23	10,00	6.807,67	50.495,23		6.807,67	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	6.807,67	172.270,55	20,00	6.807,67	172.270,55		6.807,67	172.270,55		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	801.900,00	56.543,96	161.966,87	639.933,13	56.543,96	161.966,87		56.543,96	161.966,87	7.160,31	7.160,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	7.225,31	21.234,95	83.012,05	7.225,31	21.234,95		7.090,26	14.074,64		
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	103.700,00	100.000,00	100.000,00	3.700,00	10.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	188.760,00		174.060,40	14.699,60	21.757,55	43.515,10	130.545,30	21.757,55	43.515,10		130.545,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	76.740,00	59.613,79	69.990,41	6.749,59	7.687,69	12.876,00	57.114,41	7.274,69	12.463,00	413,00	57.527,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	4.000,00		3.508,40	491,60			3.508,40				3.508,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.294.047,00	223.383,06	530.761,03	763.285,97	103.214,51	249.592,92	281.168,11	102.666,46	242.019,61	7.573,31	288.741,42
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	11.999,14	10,86			11.999,14				11.999,14
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	11.999,14	30,86			11.999,14				11.999,14
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	126.000,00	126.000,00		59.987,22	66.012,78	9.997,87	29.993,61	29.993,61	9.997,87	29.993,61		29.993,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	126.170,00		59.987,22	66.182,78	9.997,87	29.993,61	29.993,61	9.997,87	29.993,61		29.993,61

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		46.958,98	127.927,64	722.072,36	46.958,98	127.927,64		722.072,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		46.958,98	127.927,64	722.072,36	46.958,98	127.927,64		722.072,36
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	3.066,01	10.499,30	31.500,70	3.066,01	10.499,30		3.066,01	10.499,30		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	40.439,67	121.560,33	13.479,89	40.439,67		13.479,89	40.439,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	16.545,90	50.938,97	153.061,03	16.545,90	50.938,97		16.545,90	50.938,97		
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	77.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		77.500,00	42.500,00		77.500,00		77.500,00	77.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.778.547,55	258.735,77	1.753.456,91	1.025.090,64	183.524,93	708.223,69	1.045.233,22	260.476,88	700.650,38	7.573,31	1.052.806,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.778.547,55	258.735,77	1.753.456,91	1.025.090,64	183.524,93	708.223,69	1.045.233,22	260.476,88	700.650,38	7.573,31	1.052.806,53

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	109.231,79	259.806,61	1.074.263,39	109.231,79	259.806,61	4.642,17	109.231,79	259.806,61	16.383,40	16.383,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	17.039,90	40.540,24	132.888,86	17.039,90	40.540,24		15.805,59	24.156,84		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	3.192,78	7.031,27	43.998,73	3.192,78	7.031,27		3.192,78	7.031,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	15.870,00	852,00	852,00	15.018,00	852,00	852,00		852,00	852,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	28.710,00	28.710,00	763,05	10.624,08	18.085,92	2.371,43	5.981,91		4.216,08	5.981,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739	87.600,00	122.748,00	15.217,85	95.185,37	27.562,63	12.368,34	17.343,61	77.841,76	11.886,89	16.862,16	481,45	78.323,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	174.400,00	60.000,00	66.037,66	108.362,34	60.000,00	66.037,66		60.000,00	66.037,66		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	3.000,00	1.467,68	1.467,68	1.532,32	1.467,68	1.467,68		1.467,68	1.467,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	1.919.317,10	207.765,05	481.544,91	1.437.772,19	206.523,92	399.060,98	82.483,93	206.652,81	382.196,13	16.864,85	99.348,78
005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	520,00			520,00							
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	326.200,00	326.200,00	654,19	85.654,19	240.545,81	29.446,37	33.102,34	52.551,85	29.446,37	33.102,34		52.551,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	93.000,00	98.340,20	640,84	29.935,90	68.404,30	29.295,06	29.295,06	640,84	29.295,06	29.295,06		640,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	424.550,20	1.295,03	115.590,09	308.960,11	58.741,43	62.397,40	53.192,69	58.741,43	62.397,40		53.192,69
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	699.840,00	84.248,75	165.746,85	534.093,15	84.248,75	165.746,85	19.513,32	84.248,75	165.746,85	10.699,20	10.699,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	105.280,00	13.307,86	28.354,67	76.925,33	13.307,86	28.354,67		12.142,01	17.655,47		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	80.000,00	77.000,00	3.613,50	35.428,34	41.571,66	11.920,03	15.915,02		11.920,03	15.802,57		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	103.360,00	129.892,00	23.505,00	121.721,75	8.170,25	23.530,03	33.225,28		88.496,47	18.238,74		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	313.970,00	313.970,00	8.316,11	26.797,55	287.172,45	6.125,29	15.366,01	11.431,54	6.125,29	15.366,01		11.431,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	1.425.052,00	132.991,22	378.049,16	1.047.002,84	139.131,96	258.607,83	119.441,33	132.674,82	242.504,89	16.102,94	135.544,27
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		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		2.750,00	2.750,00		
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	2.318.220,00	2.318.220,00	333.517,08	612.159,89	1.706.060,11	333.517,08	612.159,89		333.517,08	612.159,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	347.950,00	347.950,00	44.595,85	94.424,93	253.525,07	44.595,85	94.424,93		35.919,96	54.614,00	39.810,93	39.810,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.670,00	2.667.670,00	378.112,93	706.584,82	1.961.085,18	378.112,93	706.584,82		369.437,04	666.773,89	39.810,93	39.810,93
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	175.000,00	175.000,00	27.912,00	115.597,06	59.402,94	55.054,99	87.321,06	28.276,00	34.530,50	52.967,98	34.353,08	62.629,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00	27.912,00	115.597,06	59.402,94	55.054,99	87.321,06	28.276,00	34.530,50	52.967,98	34.353,08	62.629,08
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	4.104.000,00	4.103.500,00	354.592,70	354.592,70	3.748.907,30	354.592,70	354.592,70		22.989,35	22.989,35	331.603,35	331.603,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	4.133.510,00	354.592,70	354.592,70	3.778.917,30	354.592,70	354.592,70		22.989,35	22.989,35	331.603,35	331.603,35
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000172	2.210.000,00	2.210.000,00			2.210.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	2.210.030,00			2.210.030,00							
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	519.360,00	640,00	56.940,00	56.940,00	462.420,00	56.940,00	56.940,00		462.420,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00	519.360,00	519.360,00	640,00	56.940,00	56.940,00	462.420,00	56.940,00	56.940,00		462.420,00					
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.259.900,00	164.259,92	329.151,55	1.930.748,45	164.259,92	329.151,55		166.754,45	329.151,55							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	361.000,00	22.624,82	51.261,45	309.738,55	22.624,82	51.261,45		21.468,83	31.734,97	19.526,48	19.526,48					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	747,31	902,60	6.387,40	747,31	902,60		747,31	902,60							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000181	138.000,00	138.000,00			138.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00												
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	265.490,00	331.834,36	15.626,48	196.384,22	135.450,14	39.212,18	131.085,53	65.298,69	53.969,42	103.621,25	27.464,28	92.762,97					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	179.030,00	160.062,00	10.782,00	137.038,65	23.023,35	15.165,97	34.938,33	102.100,32	6.778,33	26.550,69	8.387,64	110.487,96					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	759.100,00	759.100,00	61.020,95	77.128,21	681.971,79	60.652,50	76.759,76	368,45	60.652,50	76.759,76		368,45					
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		4.783,86	37.216,14		4.783,86		37.216,14					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000775	50.000,00	64.868,77	500,39	14.862,81	50.005,96	3.345,04	3.345,04	11.517,77	3.148,43	3.148,43	196,61	11.714,38					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.176.289,13	275.561,87	848.729,49	3.327.559,64	306.007,74	632.228,12	216.501,37	313.519,27	576.653,11	55.575,01	272.076,38					
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903300000 - 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		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		2.750,00	2.750,00							
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	4.155.300,00	4.257.681,48	339.850,98	625.818,01	3.631.863,47	339.850,98	625.818,01		339.850,98	625.818,01							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	48.334,19	113.605,84	509.994,16	48.334,19	113.605,84		37.109,83	71.656,45	41.949,39	41.949,39					
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000202	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.780.910,00	4.883.291,48	388.185,17	739.423,85	4.143.867,63	388.185,17	739.423,85		376.960,81	697.474,46	41.949,39 41.949,39
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000204	330.000,00	330.000,00	38.719,48	155.825,11	174.174,89	83.645,86	116.825,63	38.999,48	51.612,23	63.282,50	53.543,13 92.542,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	330.000,00	38.719,48	155.825,11	174.174,89	83.645,86	116.825,63	38.999,48	51.612,23	63.282,50	53.543,13 92.542,61
005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000205	10,00	10,00			10,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000206	10,00	10,00			10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000796	1.600.000,00	1.600.000,00	151.968,31	151.968,31	1.448.031,69	151.968,31	151.968,31		11.335,90	11.335,90	140.632,41 140.632,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.020,00	1.600.020,00	151.968,31	151.968,31	1.448.051,69	151.968,31	151.968,31		11.335,90	11.335,90	140.632,41 140.632,41
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	1.307.510,00	7.500,00	7.500,00	1.300.010,00		7.500,00				7.500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000212	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.040,00	1.307.540,00	7.500,00	7.500,00	1.300.040,00			7.500,00			7.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.530.630,00	25.778.849,91	2.483.963,76	4.580.265,50	21.198.584,41	2.184.405,01	3.571.450,70	1.008.814,80	1.640.894,16	2.841.015,61	730.435,09 1.739.249,89
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	10,00			10,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000222	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100,00	100,00			100,00						
TOTAL ÓRGÃO:			25.530.730,00	25.778.949,91	2.483.963,76	4.580.265,50	21.198.684,41	2.184.405,01	3.571.450,70	1.008.814,80	1.640.894,16	2.841.015,61	730.435,09 1.739.249,89

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	413.699,44	1.111.511,33	5.016.444,78	413.699,44	1.111.511,33		413.699,44	1.111.511,33							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	950.430,00	54.636,87	160.761,61	789.668,39	54.636,87	160.761,61		53.982,58	106.887,41	53.874,20	53.874,20					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	16.871,09	40.528,10	163.571,90	16.871,09	40.528,10		16.871,09	40.528,10							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00			8.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	130.000,00	10.748,38	28.804,52	101.195,48	10.748,38	28.804,52		10.748,38	28.804,52							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50.000,00	48.982,15	4.240,00	4.780,00	44.202,15	540,00	540,00	4.240,00	540,00	540,00		4.240,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000233	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	75.000,00	75.000,00	1.618,60	29.755,80	45.244,20	6.318,60	15.455,80	14.300,00	6.318,60	15.455,80		14.300,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	328.055,82	102.977,57	222.161,89	105.893,93	12.717,47	31.611,64	190.550,25	17.025,90	31.611,64		190.550,25					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	607.010,00	450.062,00	489.808,29	117.201,71	56.521,28	96.267,57	393.540,72	56.521,28	96.267,57		393.540,72					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	42.530,00	3.000,00	7.500,00	35.030,00	3.000,00	7.500,00		3.000,00	7.500,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	27.600,00		25.000,00	2.600,00	3.874,63	5.561,51	19.438,49	3.874,63	5.561,51		19.438,49					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	23.065,12	843,35	11.084,60	11.980,52	6.481,25	6.481,25	4.603,35	6.481,25	6.481,25		4.603,35					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.578.379,20	1.058.697,30	2.131.696,14	6.446.683,06	585.409,01	1.505.023,33	626.672,81	589.063,15	1.451.149,13	53.874,20	680.547,01					
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	1.080.000,00	864.008,00		341.676,01	522.331,99	78.864,85	125.783,97	215.892,04	78.864,85	125.783,97		215.892,04					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	150.000,00	150.000,00		30.641,16	119.358,84	28.641,95	30.385,69	255,47	28.349,47	30.093,21	292,48	547,95					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	1.014.018,00		372.317,17	641.700,83	107.506,80	156.169,66	216.147,51	107.214,32	155.877,18	292,48	216.439,99					
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
MARÇO 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	366.234,88	17.131,00	200.234,43	166.000,45	75.537,12	124.318,56	75.915,87	73.262,62	118.658,56	5.660,00	81.575,87					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	32.100,00			32.100,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	440.000,00	856.000,00	133.600,00	772.137,15	83.862,85	16.315,88	64.260,96	707.876,19	41.433,50	64.260,96		707.876,19					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00		54.600,00		4.550,00	9.100,00	45.500,00	4.550,00	9.100,00		45.500,00					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	5.000,00	35.042,46	3.910,00	20.045,00	14.997,46			20.045,00				20.045,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	1.344.297,34	154.641,00	1.047.016,58	297.280,76	96.403,00	197.679,52	849.337,06	119.246,12	192.019,52	5.660,00	854.997,06					
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	908.120,00	52.951,44	164.090,15	744.029,85	52.951,44	164.090,15		52.951,44	164.090,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	148.500,00	8.337,93	22.879,58	125.620,42	8.337,93	22.879,58		7.210,20	14.541,65	8.337,93	8.337,93					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.000,00	432,56	432,56	567,44	432,56	432,56		432,56	432,56							
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	476.000,00	23.730,00	71.190,00	404.810,00	23.730,00	71.190,00		23.730,00	71.190,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	43.250,00	43.250,00	32.147,21	34.756,72	8.493,28	3.858,49	6.468,00	28.288,72	3.858,49	6.468,00		28.288,72					
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	1.577.430,00	117.599,14	293.349,01	1.284.080,99	89.310,42	265.060,29	28.288,72	88.182,69	256.722,36	8.337,93	36.626,65					
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.851.400,00	104.749,45	303.177,07	1.548.222,93	104.749,45	303.177,07		104.749,45	303.177,07							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	262.790,00	15.029,56	44.193,14	218.596,86	15.029,56	44.193,14		14.110,61	29.163,58	15.029,56	15.029,56					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000284	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	116.510,00	116.510,00	90.704,36	98.369,13	18.140,87	10.347,23	18.012,00	80.357,13	10.347,23	18.012,00		80.357,13					
	0000290		10,00			10,00												

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	2.232.790,00	210.483,37	445.739,34	1.787.050,66	130.126,24	365.382,21	80.357,13	129.207,29	350.352,65	15.029,56	95.386,69
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	413.904,07	30.824,48	83.379,86	330.524,21	30.824,48	83.379,86		30.824,48	83.379,86	4.007,19	4.007,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	73.200,00	4.007,19	12.244,31	60.955,69	4.007,19	12.244,31		4.007,18	8.237,12		
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	20.133,17	21.617,00	3,00	2.056,16	3.539,99	18.077,01	2.056,16	3.539,99		18.077,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	510.764,07	54.964,84	117.241,17	393.522,90	36.887,83	99.164,16	18.077,01	36.887,82	95.156,97	4.007,19	22.084,20
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000726	5.010,00	26.945,00		26.750,00	195,00	26.750,00	26.750,00				26.750,00	26.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	26.955,00		26.750,00	205,00	26.750,00	26.750,00				26.750,00	26.750,00
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	100.000,00		5.585,00	94.415,00	4.300,00	5.585,00		4.300,00	5.585,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	100.030,00		5.585,00	94.445,00	4.300,00	5.585,00		4.300,00	5.585,00		
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000769	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	60.000,00	270.000,00	22.800,00	52.800,00	7.200,00	277.200,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	580.000,00	598.000,00	232.666,66	596.498,98	1.501,02	175.359,63	359.962,30	236.536,68	61.215,98	245.818,65	114.143,65	350.680,33					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	958.040,00	232.666,66	926.498,98	31.541,02	205.359,63	419.962,30	506.536,68	84.015,98	298.618,65	121.343,65	627.880,33					
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	0000748	3.421.560,00	3.337.560,00	617.999,97	2.168.307,49	1.169.252,51	388.209,51	789.149,19	1.379.158,30	428.209,51	779.149,19	10.000,00	1.389.158,30					
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	3.418.427,85	617.999,97	2.248.985,83	1.169.442,02	388.209,51	825.827,52	1.423.158,31	428.209,51	815.827,52	10.000,00	1.433.158,31					
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	102.365,50	128.874,10	263.435,90		19.487,80	109.386,30		19.487,80		109.386,30					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	392.320,00	102.365,50	128.874,10	263.445,90		19.487,80	109.386,30		19.487,80		109.386,30					
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000750	430.110,00	327.400,00	25.210,30	70.678,59	256.721,41	25.210,30	70.565,63	112,96	25.210,30	70.565,63		112,96					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	69.455,93	3.915,59	12.648,31	56.807,62	3.915,59	12.648,31		4.016,79	8.732,72	3.915,59	3.915,59					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000752	800,00	800,00			800,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000336	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	34.880,00	34.880,00	30.586,92	33.012,23	1.867,77	2.998,69	5.424,00	27.588,23	2.998,69	5.424,00		27.588,23					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	458.615,93	59.712,81	116.339,13	342.276,80	32.124,58	88.637,94	27.701,19	32.225,78	84.722,35	3.915,59	31.616,78					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	20.692.284,09	2.609.130,59	7.940.459,15	12.751.824,94	1.702.387,02	4.001.418,63	3.939.040,52	1.618.552,66	3.752.208,03	249.210,60	4.188.251,12					
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	20.692.284,09	2.609.130,59	7.940.459,15	12.751.824,94	1.702.387,02	4.001.418,63	3.939.040,52	1.618.552,66	3.752.208,03	249.210,60	4.188.251,12					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	142.995,71	346.312,63	1.403.287,37	142.995,71	346.312,63		142.995,71	346.312,63							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	18.626,82	48.172,37	179.275,63	18.626,82	48.172,37		17.822,86	31.570,72	16.601,65	16.601,65					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	3.916,03	9.360,77	67.909,23	3.916,03	9.360,77		3.916,03	9.360,77							
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		1.428,00	42.572,00		1.428,00			1.428,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	80.000,00	5.619,83	64.826,80	15.173,20	17.728,21	24.670,66	40.156,14	17.680,63	24.623,08	47,58	40.203,72					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	65.000,00		27.000,00	38.000,00	6.000,00	9.000,00	18.000,00	4.000,00	7.000,00	2.000,00	20.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	122.783,31	29.530,65	105.049,51	17.733,80	21.671,32	31.688,10	73.361,41	20.606,24	30.623,02	1.065,08	74.426,49					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	262.300,00	202.620,00	215.401,49	46.898,51	22.130,51	34.912,00	180.489,49	22.130,51	34.912,00		180.489,49					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	50.000,00	1.211,96	1.211,96	48.788,04	1.211,96	1.211,96		1.211,96	1.211,96							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	7.200,00		5.000,00	2.200,00		586,48	4.413,52		586,48		4.413,52					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	7.575,49			7.575,49												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.777.736,80	404.521,00	823.763,53	1.953.973,27	234.280,56	507.342,97	316.420,56	230.363,94	487.628,66	19.714,31	336.134,87					
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	510.070,00		260.065,00	250.005,00	26.444,00	86.687,00	173.378,00	26.444,00	86.687,00		173.378,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	510.070,00		260.065,00	250.005,00	26.444,00	86.687,00	173.378,00	26.444,00	86.687,00		173.378,00					
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	20.000,00	264,59	7.266,59	12.733,41	2.597,93	4.038,36	3.228,23	2.597,93	4.038,36		3.228,23					
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	6.000,00	6.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	12.940,00	4.840,30	11.979,30	960,70	926,83	2.266,25	9.713,05	285,05	1.624,47	641,78	10.354,83					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	57.970,00	5.104,89	43.245,89	14.724,11	9.524,76	12.304,61	30.941,28	6.882,98	9.662,83	2.641,78	33.583,06					
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
MARÇO 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	0000384	315.000,00	103.460,45	3.671,68	23.943,28	79.517,17	219,25	2.534,56	21.408,72	2.528,98	2.534,56		21.408,72					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	38.000,00	38.000,00	37.200,00	37.200,00	800,00	9.300,00	9.300,00	27.900,00	3.800,00	3.800,00	5.500,00	33.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	112.570,00	18.357,70	69.063,82	43.506,18	8.588,49	15.246,31	53.817,51	3.129,80	3.207,76	12.038,55	65.856,06					
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		1.270,54	10.729,46		1.270,54		10.729,46					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.223.543,22	117.809,96	223.533,22	1.000.010,00	117.809,96	223.533,22		7.304,22	113.027,48	110.505,74	110.505,74					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.492.083,67	177.039,34	365.740,32	1.126.343,35	135.917,70	251.884,63	113.855,69	16.763,00	123.840,34	128.044,29	241.899,98					
007008.0824400112.057 - 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		456.560,00	85.000,00	36.880,00	124.640,00	331.920,00	36.880,00	124.640,00		331.920,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000406	17.000,00	8.000,00	115,62	4.334,14	3.665,86			4.334,14				4.334,14					
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	27.892,03	9.622,10	24.634,11	3.257,92	2.118,96	3.955,05	20.679,06	405,67	2.241,76	1.713,29	22.392,35					
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		293,24	1.706,76		293,24							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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										1.706,76	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.230,00	581.682,03	9.737,72	487.528,25	94.153,78	38.998,96	128.888,29	358.639,96	37.285,67	127.175,00	1.713,29	360.353,25
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	2.940,37	8.723,09	77.096,91	2.940,37	8.723,09		2.940,37	8.723,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	382,25	1.134,00	11.766,00	382,25	1.134,00		382,24	751,75	382,25	382,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000421	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.970,00	98.770,00	3.322,62	9.857,09	88.912,91	3.322,62	9.857,09		3.322,61	9.474,84	382,25	382,25
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		40.649,50	40.649,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	17.000,00	17.000,00		600,00	16.400,00			600,00				600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	100.020,00		41.249,50	58.770,50	40.649,50	40.649,50	600,00	40.649,50	40.649,50		600,00
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000435	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	54.320,00			54.320,00							
007008.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	5.675.902,50	599.725,57	2.031.449,58	3.644.452,92	489.138,10	1.037.614,09	993.835,49	361.711,70	885.118,17	152.495,92	1.146.331,41
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
MARÇO 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	5.676.022,50	599.725,57	2.031.449,58	3.644.572,92	489.138,10	1.037.614,09	993.835,49	361.711,70	885.118,17	152.495,92	1.146.331,41

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	181.825,00	545.775,35	2.326.484,65	181.825,00	545.775,35		181.825,00	545.775,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	30.983,10	91.212,21	282.181,59	30.983,10	91.212,21		30.268,52	60.229,11	30.983,10	30.983,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	6.411,77	18.872,86	83.187,14	6.411,77	18.872,86		6.411,77	18.872,86		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000474	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	520,00	520,00			520,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	137.580,00		61.802,00	75.778,00	61.802,00	61.802,00		61.802,00	61.802,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000478	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000480	85.000,00	81.412,00		14.285,00	67.127,00	1.561,36	6.880,97	7.404,03	1.561,36	6.880,96	0,01	7.404,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00	83.220,20	130.948,68	215.111,32	32.540,00	56.404,24	74.544,44	32.540,00	56.404,24		74.544,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	5.010,00			5.010,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.936.375,80	302.440,07	862.896,10	3.073.479,70	315.123,23	780.947,63	81.948,47	314.408,65	749.964,52	30.983,11	112.931,58
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	489.270,00	489.270,00	133.659,24	243.999,75	245.270,25	35.661,99	63.055,85	180.943,90	35.661,99	63.055,85		180.943,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	115.000,00		11.090,22	103.909,78	11.090,22	11.090,22		11.090,22	11.090,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	604.280,00	133.659,24	255.089,97	349.190,03	46.752,21	74.146,07	180.943,90	46.752,21	74.146,07		180.943,90
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	21.700,00	10,00			21.700,00				21.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	21.740,00	21.700,00	21.700,00	40,00			21.700,00				21.700,00
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
MARÇO 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	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	10.030,00			10.030,00							
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	2.250,00			2.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	19.280,00			19.280,00							
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00		62.420,00	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	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	62.450,00		62.420,00	30,00		62.420,00			62.420,00		
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000772	10,00	1.013.930,81		957.425,37	56.505,44	13.910,81	13.910,81	943.514,56	13.910,81	13.910,81		943.514,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.013.950,81		957.425,37	56.525,44	13.910,81	13.910,81	943.514,56	13.910,81	13.910,81		943.514,56
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10,00	743.663,35	413.586,15	743.653,33	10,02	413.586,15	743.653,33		38.072,90	368.140,08	375.513,25	375.513,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	743.683,35	413.586,15	743.653,33	30,02	413.586,15	743.653,33		38.072,90	368.140,08	375.513,25	375.513,25
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	242.800,00	242.800,00	20.866,88	73.117,43	169.682,57		52.250,55	20.866,88	19.285,22	52.250,55		20.866,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	252.000,00	8.977,98	166.933,94	85.066,06		38.218,13	128.715,81	28.997,00	38.218,13		128.715,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	494.810,00	29.844,86	240.051,37	254.758,63		90.468,68	149.582,69	48.282,22	90.468,68		149.582,69
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	185.462,20	61.677,38	101.896,90	83.565,30	61.677,38	101.896,90		96.406,93	101.896,90		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	185.492,20	61.677,38	101.896,90	83.595,30	61.677,38	101.896,90		96.406,93	101.896,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	8.292.242,16	962.907,70	4.445.133,04	3.847.109,12	851.049,78	3.067.443,42	1.377.689,62	557.833,72	2.660.947,06	406.496,36	1.784.185,98
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	8.292.242,16	962.907,70	4.445.133,04	3.847.109,12	851.049,78	3.067.443,42	1.377.689,62	557.833,72	2.660.947,06	406.496,36	1.784.185,98

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.778.500,00	362.667,04	783.972,74	994.527,26	234.122,99	369.630,89	414.341,85	234.122,99	369.630,89		414.341,85
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		37.800,00	262.200,00	30.600,00	30.600,00	7.200,00	30.600,00	30.600,00		7.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	2.078.510,00	362.667,04	821.772,74	1.256.737,26	264.722,99	400.230,89	421.541,85	264.722,99	400.230,89		421.541,85
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	64.331,11	194.756,93	650.883,07	64.331,11	194.756,93		64.331,11	194.756,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	109.933,20	11.137,60	32.928,88	77.004,32	11.137,60	32.928,88		11.113,74	21.882,28	11.046,60	11.046,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	5.767,64	13.714,74	45.895,26	5.767,64	13.714,74		5.767,64	13.714,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000551	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000555	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	75.620,00	185.960,00			185.960,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	104.650,00	85.448,32	99.938,76	4.711,24	10.310,75	17.555,97	82.382,79	10.310,75	17.555,97		82.382,79
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	1.319.453,20	166.684,67	341.339,31	978.113,89	91.547,10	258.956,52	82.382,79	91.523,24	247.909,92	11.046,60	93.429,39
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	0000757	500.000,00	1.693.300,00	414.800,00	1.692.800,00	500,00	720.090,00	1.562.678,00	130.122,00	720.090,00	1.562.678,00		130.122,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.520,00	1.721.570,00	414.800,00	1.720.550,00	1.020,00	720.090,00	1.562.678,00	157.872,00	720.090,00	1.562.678,00	157.872,00	
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00		17.000,00				17.000,00				17.000,00	
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	26.482,50		2.942,50		26.482,50	
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	56.482,50		2.942,50		56.482,50	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.295.950,00	5.181.753,20	944.151,71	2.943.087,05	2.238.666,15	1.076.360,09	2.224.807,91	718.279,14	1.076.336,23	2.213.761,31	11.046,60	729.325,74
TOTAL ÓRGÃO:			4.295.950,00	5.181.753,20	944.151,71	2.943.087,05	2.238.666,15	1.076.360,09	2.224.807,91	718.279,14	1.076.336,23	2.213.761,31	11.046,60	729.325,74

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1812200042.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	14.560,00	14.560,00	675,04	11.361,39	3.198,61	3.113,07	5.389,09	5.972,30	2.426,72	4.702,74	686,35	6.658,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	3.500,00	424,34	1.407,25	2.092,75			1.407,25				1.407,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	18.070,00	1.099,38	12.768,64	5.301,36	3.113,07	5.389,09	7.379,55	2.426,72	4.702,74	686,35	8.065,90
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	23.481,55	54.303,27	200.846,73	23.481,55	54.303,27		23.481,55	54.303,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	3.052,61	7.712,17	25.457,33	3.052,61	7.712,17			4.659,56	3.052,61	3.052,61
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00	4.970,00			4.970,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	22.699,90	2.500,00	22.622,30	77,60	5.347,79	7.355,98	15.266,32	2.847,79	4.855,98	2.500,00	17.766,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	17.340,00	14.000,00	17.008,62	331,38	2.059,69	3.564,00	13.444,62	2.059,69	3.564,00		13.444,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000594	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	342.669,40	43.034,16	101.646,36	241.023,04	33.941,64	72.935,42	28.710,94	28.389,03	67.382,81	5.552,61	34.263,55
010018.1830400262.101 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
010018.1854100212.097 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
010018.1854100212.098 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1854100212.099 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	222.000,00	222.000,00		54.489,33	167.510,67		42.234,23	12.255,10		42.234,23		12.255,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	222.030,00		54.489,33	167.540,67		42.234,23	12.255,10		42.234,23		12.255,10
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				34.375,00	34.375,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000611	85.000,00	85.000,00		55.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00				55.000,00	55.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00	74.000,00			74.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	630,00	630,00		625,00	5,00	625,00	625,00				625,00	625,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	194.630,00		90.000,00	104.630,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	777.509,40	44.133,54	258.904,33	518.605,07	127.054,71	210.558,74	48.345,59	30.815,75	114.319,78	96.238,96	144.584,55
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	777.509,40	44.133,54	258.904,33	518.605,07	127.054,71	210.558,74	48.345,59	30.815,75	114.319,78	96.238,96	144.584,55

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
014 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
011014.0412400222.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	167.670,00	167.670,00	10.888,57	32.485,32	135.184,68	10.888,57	32.485,32		10.888,57	32.485,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	1.415,51	4.223,09	17.574,01	1.415,51	4.223,09		1.415,52	2.807,58	1.415,51	1.415,51
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	2.671,52	8.014,56	1.335,76	2.671,52		8.014,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	40,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00	8.500,00	9.707,54	52,46	824,23	1.428,00	8.279,54	824,23	1.428,00		8.279,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	212.127,10	20.804,08	57.102,03	155.025,07	14.464,07	40.807,93	16.294,10	14.464,08	39.392,42	1.415,51	17.709,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	212.127,10	20.804,08	57.102,03	155.025,07	14.464,07	40.807,93	16.294,10	14.464,08	39.392,42	1.415,51	17.709,61
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	212.127,10	20.804,08	57.102,03	155.025,07	14.464,07	40.807,93	16.294,10	14.464,08	39.392,42	1.415,51	17.709,61

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	24.072,54	66.427,20	318.572,80	24.072,54	66.427,20		24.072,54	66.427,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00	5.055,22	13.511,95	56.488,05	5.055,22	13.511,95		4.522,16	8.502,23	5.009,72	5.009,72
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	400,00	6.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00		4.800,00	35.200,00	247,42	545,33	4.254,67	247,42	545,33		4.254,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00		25.670,88	4.329,12	2.139,24	6.417,72	19.253,16	2.139,24	6.417,72		19.253,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	173.000,00	28.752,00	121.301,19	51.698,81	8.215,96	20.604,82	100.696,37	8.215,96	20.604,82		100.696,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00		20.527,69	89.472,31	9.541,12	18.857,79	1.669,90	9.541,12	18.857,79		1.669,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24		60.000,00	120.999,24	11.388,04	35.237,05	24.762,95	11.388,04	35.237,05		24.762,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.059.700,00	1.022.599,24	58.279,76	312.638,91	709.960,33	61.059,54	162.001,86	150.637,05	60.526,48	156.992,14	5.009,72	155.646,77
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00		26.500,00		2.041,85	7.915,31	18.584,69	1.868,05	5.873,46	2.041,85	20.626,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		26.500,00		2.041,85	7.915,31	18.584,69	1.868,05	5.873,46	2.041,85	20.626,54
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	40.867,79	145.888,56	479.111,44	40.867,79	145.888,56		40.867,79	145.888,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	14.222,32	45.622,26	124.377,74	14.222,32	45.622,26		15.417,21	31.399,94	14.222,32	14.222,32
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	160,00	6.840,00	80,00	160,00		80,00	160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	224.604,00	4.348,94	122.565,78	102.038,22	62.603,26	79.513,33	43.052,45	62.603,26	79.513,33		43.052,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	35.396,00		35.396,00		3.036,00	8.072,00	27.324,00	3.036,00	8.072,00		27.324,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	300.000,00		238.461,40	61.538,60	18.535,95	48.921,59	189.539,81	18.535,95	48.921,59		189.539,81
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000035	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.393.300,00	1.393.300,00	59.519,05	588.094,00	805.206,00	139.345,32	328.177,74	259.916,26	140.540,21	313.955,42	14.222,32 274.138,58
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	8.180,00	16.592,48	1.240,00	8.180,00	16.592,48		1.240,00
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	26.638,75	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	26.638,75	71.873,73	62.226,27	8.180,00	37.932,48	33.941,25	8.180,00	37.932,48	33.941,25
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.932,35	8.918,25	28.182,51	2.932,35	8.918,25		28.182,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.932,35	8.918,25	28.182,51	2.932,35	8.918,25	28.182,51
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	73.500,00	1.000,00			73.500,00				73.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	74.500,00	73.500,00	73.500,00	1.000,00		73.500,00				73.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.614.600,00	2.688.100,00	217.937,56	1.109.707,40	1.578.392,60	213.559,06	544.945,64	564.761,76	214.047,09	523.671,75	21.273,89 586.035,65
TOTAL ÓRGÃO:			2.614.600,00	2.688.100,00	217.937,56	1.109.707,40	1.578.392,60	213.559,06	544.945,64	564.761,76	214.047,09	523.671,75	21.273,89 586.035,65

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	24.828,35	70.866,00	242.604,00	24.828,35	70.866,00		24.828,35	70.866,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	3.421,91	9.627,68	35.310,52	3.421,91	9.627,68		3.429,48	6.465,77	3.161,91	3.161,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	1.494,09	3.361,70	8.298,30	1.494,09	3.361,70		1.494,09	3.361,70		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	15.140,00	225,00	1.260,00	13.880,00	225,00	1.260,00		225,00	1.260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	42.160,00		29.298,99	12.861,01	4.289,49	8.417,14	20.881,85	4.289,49	8.417,14		20.881,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000674	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	17.560,00	17.560,00	10.800,00	13.500,00	4.060,00			13.500,00				13.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	59.100,00		49.685,54	9.414,46	6.550,06	9.376,97	40.308,57	6.022,64	8.849,55	527,42	40.835,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00	399,17	3.070,10	39.769,90		2.670,93	399,17		2.670,93		399,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000679	800,00	800,00	187,32	187,32	612,68	187,32	187,32				187,32	187,32
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00			694,49	3.805,51		694,49		3.805,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	553.528,20	41.355,84	185.357,33	368.170,87	40.996,22	106.462,23	78.895,10	40.289,05	102.585,58	3.876,65	82.771,75
013017.1339200072.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
013017.1339200072.093 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	18.000,00	36.000,00		36.000,00		3.000,00	9.000,00	27.000,00	3.000,00	9.000,00		27.000,00
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	25.920,00		13.895,00	12.025,00	1.985,00	5.955,00	7.940,00		3.970,00	1.985,00	9.925,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	176.825,00		59.270,00	117.555,00	4.985,00	24.330,00	34.940,00	3.000,00	22.345,00	1.985,00	36.925,00
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	171.579,05	83.106,89	171.569,05	10,00	88.462,16	88.462,16	83.106,89	88.462,16	88.462,16		83.106,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	171.619,05	83.106,89	171.569,05	50,00	88.462,16	88.462,16	83.106,89	88.462,16	88.462,16		83.106,89
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	10.000,00		5.975,24	4.024,76			5.975,24				5.975,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		5.975,24	44.024,76			5.975,24				5.975,24
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000702	40.000,00	46.567,00			46.567,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	253.350,00	246.783,00	29.970,00	34.270,00	212.513,00	13.660,00	14.520,00	19.750,00	3.644,40	4.504,40	10.015,60	29.765,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	307.370,00	29.970,00	34.270,00	273.100,00	13.660,00	14.520,00	19.750,00	3.644,40	4.504,40	10.015,60	29.765,60
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	115.040,00			115.040,00							
013017.2781300052.091 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	1.540,00			1.540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.120,00	1.375.962,25	154.432,73	456.441,62	919.520,63	148.103,38	233.774,39	222.667,23	135.395,61	217.897,14	15.877,25	238.544,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	1.375.962,25	154.432,73	456.441,62	919.520,63	148.103,38	233.774,39	222.667,23	135.395,61	217.897,14	15.877,25	238.544,48
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	79.113.154,54	8.730.721,84	29.031.830,52	50.081.324,02	7.389.669,16	16.796.593,77	12.235.236,75	6.283.795,52	14.983.028,15	1.813.565,62	14.048.802,37