

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	37.782,58	1.400.000,00		103.062,21	382.942,85	1.017.057,15	103.062,21	382.942,85	12.971,99	1.017.057,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00		265.000,00	10.000,00	12.971,99	49.218,27	215.781,73	12.144,51	36.246,28		228.753,72
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		37.782,58	37.782,58	22.217,42		37.782,58				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00		12.000,00
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		91.464,00	51.496,00	1.449,16	19.307,66	72.156,34	1.449,16	19.307,66		72.156,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00	5.880,00	35.888,84	134.111,16	5.752,21	17.256,63	18.632,21	5.752,21	17.256,63		18.632,21
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.518,00	4.554,00	17.446,00	1.518,00	4.554,00		17.446,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	6.000,00	23.200,00	76.800,00	6.000,00	23.200,00		76.800,00
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	221,28	463,49	2.536,51	221,28	463,49		2.536,51
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	43.662,58	1.971.135,42	428.844,58	134.974,85	500.942,90	1.470.192,52	134.147,37	487.970,91	12.971,99	1.483.164,51
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	43.662,58	1.971.135,42	428.864,58	134.974,85	500.942,90	1.470.192,52	134.147,37	487.970,91	12.971,99	1.483.164,51
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	43.662,58	1.971.135,42	428.864,58	134.974,85	500.942,90	1.470.192,52	134.147,37	487.970,91	12.971,99	1.483.164,51

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	62.135,45	241.007,34	364.062,66	62.135,45	241.007,34		62.135,45	241.007,34	8.077,60	8.077,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	78.659,10	8.077,60	31.331,00	47.328,10	8.077,60	31.331,00		7.666,18	23.253,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	800,00	800,00			800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	10,00	1.010,00	557,20	557,20	452,80	557,20	557,20	91,66	557,20	557,20		91,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00	908,34	908,34		908,34	908,34		
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	160.748,00	80.853,69	106.882,76	53.865,24	29.834,81	53.134,76		53.748,00	17.834,81		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00			25.499,37				25.499,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	33.000,00	13.425,00	32.999,37	0,63	2.880,00	7.500,00		2.880,00	7.500,00		
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	887.347,10	165.048,94	413.777,67	473.569,43	104.393,40	334.438,64	79.339,03	91.981,98	314.361,04	20.077,60	99.416,63
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00		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	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	950.547,10	165.048,94	418.779,40	531.767,70	104.393,40	334.438,64	84.340,76	91.981,98	314.361,04	20.077,60	104.418,36
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	950.547,10	165.048,94	418.779,40	531.767,70	104.393,40	334.438,64	84.340,76	91.981,98	314.361,04	20.077,60	104.418,36

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	82.087,58	303.114,83	710.185,17	82.087,58	303.114,83		82.087,58	303.114,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00	11.156,10	40.829,92	90.899,08	11.156,10	40.829,92		10.576,78	30.089,82	10.740,10	10.740,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	562,41	1.691,67	8.508,33	562,41	1.691,67		562,41	1.691,67		
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	58.901,00	20.575,60	52.255,62	6.645,38	9.504,87	27.539,22	24.716,40	99,00	18.034,35	9.504,87	34.221,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000051	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	72.000,00	86.500,00	11.700,00	86.100,00	400,00	7.400,00	20.800,00	65.300,00	7.400,00	20.800,00		65.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	667.322,52	133.577,69	591.300,13	76.022,39	49.207,27	158.488,25	432.811,88	64.629,65	136.149,65	22.338,60	455.150,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.350,00	27.000,00	162.098,34	251,66	13.140,00	43.477,45	118.620,89	13.140,00	43.477,45		118.620,89
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	500,00	18.654,00	16.374,49	18.061,85	592,15	16.374,49	18.061,85		2.153,83	3.841,19	14.220,66	14.220,66
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	42.000,00		20.000,00	22.000,00	2.960,47	5.709,66	14.290,34	2.960,47	5.709,66		14.290,34
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	11.846,66	7.459,17	11.762,17	84,49			11.762,17				11.762,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.218.143,18	310.493,04	1.287.412,53	930.730,65	192.393,19	619.910,85	667.501,68	183.609,72	563.106,62	56.804,23	724.305,91
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	1.526,09	67.387,60	36.842,45	2.314,32	14.505,15	52.882,45	89.724,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	1.526,09	67.387,60	36.842,45	2.314,32	14.505,15	52.882,45	89.724,90
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			23.357,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		23.357,75	6.642,25		23.357,75			23.357,75		
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	7.200,00		1.001,22	6.198,78	749,13	749,13	252,09	749,13	749,13		252,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.010,00	15.210,00		1.001,22	14.208,78	749,13	749,13	252,09	749,13	749,13		252,09
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	64.197,63	104.914,47	21.399,21	64.197,63		104.914,47
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	64.197,63	104.914,47	21.399,21	64.197,63		104.914,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.542.265,28	310.493,04	1.585.113,65	957.151,63	216.067,62	775.602,96	809.510,69	208.072,38	665.916,28	109.686,68	919.197,37
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	2.542.305,28	310.493,04	1.585.113,65	957.191,63	216.067,62	775.602,96	809.510,69	208.072,38	665.916,28	109.686,68	919.197,37

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000782	10,00	50.505,23		50.495,23	10,00		50.495,23			50.495,23		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	10,00	121.785,32		121.775,32	10,00		121.775,32			121.775,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	172.290,55		172.270,55	20,00		172.270,55			172.270,55		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	801.900,00	57.250,74	219.217,61	582.682,39	57.250,74	219.217,61		57.250,74	219.217,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	7.455,20	28.690,15	75.556,85	7.455,20	28.690,15		7.225,31	21.299,95	7.390,20	7.390,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	1.610,00			1.610,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000086	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	132.700,00	160.346,00	57.868,00	157.868,00	2.478,00	11.222,00	21.222,00	136.646,00	11.222,00	21.222,00		136.646,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	188.760,00		174.060,40	14.699,60	21.757,55	65.272,65	108.787,75	21.757,55	65.272,65		108.787,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	84.740,00	14.749,00	84.739,41	0,59	7.188,00	20.064,00	64.675,41	6.828,00	19.291,00	773,00	65.448,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	2.000,00	549,38	549,38	1.450,62	549,38	549,38		549,38	549,38		
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	1.358.693,00	137.872,32	668.633,35	690.059,65	105.422,87	355.015,79	313.617,56	104.832,98	346.852,59	8.163,20	321.780,76
004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
004005.0412300042.082 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	10,00	12.010,00		11.999,14	10,86	1.127,38	1.127,38	10.871,76	1.127,38	1.127,38		10.871,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	12.030,00		11.999,14	30,86	1.127,38	1.127,38	10.871,76	1.127,38	1.127,38		10.871,76
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	39.991,48	19.995,74	9.997,87	39.991,48		19.995,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	126.170,00		59.987,22	66.182,78	9.997,87	39.991,48	19.995,74	9.997,87	39.991,48		19.995,74

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		73.705,80	201.633,44	648.366,56	73.705,80	201.633,44		648.366,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		73.705,80	201.633,44	648.366,56	73.705,80	201.633,44		648.366,56
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	3.889,49	14.388,79	27.611,21	3.889,49	14.388,79		3.889,49	14.388,79		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	53.919,56	108.080,44	13.479,89	53.919,56		13.479,89	53.919,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	17.369,38	68.308,35	135.691,65	17.369,38	68.308,35		17.369,38	68.308,35		
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	100.000,00		77.500,00	22.500,00		77.500,00			77.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		77.500,00	42.500,00		77.500,00			77.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.843.193,55	155.241,70	1.908.698,61	934.494,94	207.623,30	915.846,99	992.851,62	207.033,41	907.683,79	8.163,20	1.001.014,82
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.843.193,55	155.241,70	1.908.698,61	934.494,94	207.623,30	915.846,99	992.851,62	207.033,41	907.683,79	8.163,20	1.001.014,82

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	110.344,38	370.150,99	963.919,01	110.344,38	370.150,99		110.344,38	370.150,99	14.967,42	14.967,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	15.394,25	55.934,49	117.494,61	15.394,25	55.934,49		16.810,23	40.967,07		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	4.111,36	11.142,63	39.887,37	4.111,36	11.142,63		4.111,36	11.142,63		
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	2.157,00	3.009,00	12.861,00	2.157,00	3.009,00	7.779,42	2.157,00	3.009,00	506,80	8.286,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	28.710,00	28.710,00	4.512,39	15.136,47	13.573,53	1.375,14	7.357,05		868,34	6.850,25		
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	166.859,00	49.225,50	144.410,87	22.448,13	22.739,49	40.083,10	104.327,77	12.220,94	29.083,10	11.000,00	115.327,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	228.538,00	162.500,00	228.537,66	0,34	16.248,00	82.285,66	146.252,00	16.248,00	82.285,66		146.252,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	3.000,00	900,00	2.367,68	632,32	900,00	2.367,68		900,00	2.367,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.017.566,10	349.144,88	830.689,79	1.186.876,31	173.269,62	572.330,60	258.359,19	163.660,25	545.856,38	26.474,22	284.833,41
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	115.000,00	200.654,19	125.545,81	24.372,44	57.474,78	143.179,41	24.372,44	57.474,78		143.179,41
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	350,00	30.285,90	68.054,30	990,84	30.285,90		640,84	29.935,90	350,00	350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	424.550,20	115.350,00	230.940,09	193.610,11	25.363,28	87.760,68	143.179,41	25.013,28	87.410,68	350,00	143.529,41
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	699.840,00	82.256,86	248.003,71	451.836,29	82.256,86	248.003,71		82.256,86	248.003,71	10.605,14	10.605,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	105.280,00	13.335,14	41.689,81	63.590,19	13.335,14	41.689,81		13.429,20	31.084,67		
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			31.883,74			2.699,70	34.583,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	80.000,00	77.000,00	19.995,01	55.423,35	21.576,65	7.624,59	23.539,61		5.037,34	20.839,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	103.360,00	165.190,00	22.282,82	144.004,57	21.185,43	16.289,51	49.514,79		94.489,78	18.225,50		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	313.970,00	528.970,00	502.172,00	528.969,55	0,45	51.312,00	66.678,01	462.291,54	51.312,00	66.678,01		462.291,54
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	16.791,98	16.791,98	8.208,02	6.923,14	6.923,14	9.868,84	6.923,14	6.923,14		9.868,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000803	72.000,00	57.797,00	18.278,00	18.278,00	39.519,00			18.278,00				18.278,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	1.661.147,00	675.111,81	1.053.160,97	607.986,03	177.741,24	436.349,07	616.811,90	177.184,04	419.688,93	16.660,14	633.472,04
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	3.000,00	3.000,00		2.750,00	250,00		2.750,00			2.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00		2.750,00	270,00		2.750,00			2.750,00		
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000801	2.318.220,00	2.446.552,63	372.947,50	985.107,39	1.461.445,24	372.947,50	985.107,39		372.947,50	985.107,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	347.950,00	365.950,00	49.462,30	143.887,23	222.062,77	49.462,30	143.887,23		45.693,20	100.307,20	43.580,03	43.580,03
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	2.814.002,63	422.409,80	1.128.994,62	1.685.008,01	422.409,80	1.128.994,62		418.640,70	1.085.414,59	43.580,03	43.580,03
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	175.000,00	225.000,00	32.565,50	148.162,56	76.837,44	25.453,49	112.774,55	35.388,01	56.316,14	109.284,12	3.490,43	38.878,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	225.000,00	32.565,50	148.162,56	76.837,44	25.453,49	112.774,55	35.388,01	56.316,14	109.284,12	3.490,43	38.878,44
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798	4.104.000,00	4.130.578,91	319.162,93	673.755,63	3.456.823,28	319.162,93	673.755,63		650.766,28	673.755,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	4.160.588,91	319.162,93	673.755,63	3.486.833,28	319.162,93	673.755,63		650.766,28	673.755,63		
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	2.063.667,37			2.063.667,37							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	2.063.697,37			2.063.697,37							
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	62.280,00	119.220,00	400.140,00	62.280,00	119.220,00		400.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	62.280,00	119.220,00	400.140,00	62.280,00	119.220,00		400.140,00
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.259.900,00	160.381,85	489.533,40	1.770.366,60	160.381,85	489.533,40		160.381,85	489.533,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	361.000,00	22.336,52	73.597,97	287.402,03	22.336,52	73.597,97		22.832,81	54.567,78	19.030,19	19.030,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	782,59	1.685,19	5.604,81	782,59	1.685,19		782,59	1.685,19		
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	17.014,57	17.014,57	120.985,43	17.014,57	17.014,57		17.014,57	17.014,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	265.490,00	331.834,36	8.380,42	204.764,64	127.069,72	33.019,23	164.104,76	40.659,88	58.611,21	162.232,46	1.872,30	42.532,18
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	195.360,00	5.665,20	142.703,85	52.656,15	21.631,12	56.569,45	86.134,40	23.129,49	49.680,18	6.889,27	93.023,67
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	759.100,00	678.893,00	601.763,99	678.892,20	0,80	60.264,00	137.023,76	541.868,44	60.264,00	137.023,76		541.868,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000189	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	10,00	47.074,00			47.074,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	45.600,00		42.000,00	3.600,00		4.783,86	37.216,14		4.783,86		37.216,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000807	50.000,00	78.131,77	9.273,13	24.135,94	53.995,83		3.345,04	20.790,90		3.148,43	196,61	20.987,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.144.643,13	825.598,27	1.674.327,76	2.470.315,37	315.429,88	947.658,00	726.669,76	343.016,52	919.669,63	27.988,37	754.658,13
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	3.000,00	3.000,00		2.750,00	250,00		2.750,00			2.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00		2.750,00	270,00		2.750,00			2.750,00		
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	4.155.300,00	4.257.681,48	346.692,20	972.510,21	3.285.171,27	346.692,20	972.195,42	314,79	346.692,20	972.195,42		314,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	48.441,02	162.046,86	461.553,14	48.441,02	162.046,86		45.519,09	117.175,54	44.871,32	44.871,32
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
ABRIL 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	395.133,22	1.134.557,07	3.748.734,41	395.133,22	1.134.242,28	314,79	392.211,29	1.089.370,96	44.871,32	45.186,11
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	330.000,00	280.000,00	42.817,95	198.643,06	81.356,94	36.103,09	152.928,72	45.714,34	85.710,83	148.993,33	3.935,39	49.649,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	280.000,00	42.817,95	198.643,06	81.356,94	36.103,09	152.928,72	45.714,34	85.710,83	148.993,33	3.935,39	49.649,73
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	922.751,25	136.784,12	288.752,43	633.998,82	136.784,12	288.752,43		277.416,53	288.752,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.020,00	922.771,25	136.784,12	288.752,43	634.018,82	136.784,12	288.752,43		277.416,53	288.752,43		
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	1.311.880,97	4.370,97	11.870,97	1.300.010,00	7.500,00	7.500,00	4.370,97	7.500,00	7.500,00		4.370,97
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.040,00	1.311.910,97	4.370,97	11.870,97	1.300.040,00	7.500,00	7.500,00	4.370,97	7.500,00	7.500,00		4.370,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.530.630,00	25.435.749,04	3.318.449,45	7.898.714,95	17.537.034,09	2.096.630,67	5.667.766,58	2.230.948,37	2.659.715,86	5.500.416,68	167.349,90	2.398.298,27
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	130.828,29	130.818,29	130.818,29	10,00	130.818,29	130.818,29		5.494,37	5.494,37	125.323,92	125.323,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	130.868,29	130.818,29	130.818,29	50,00	130.818,29	130.818,29		5.494,37	5.494,37	125.323,92	125.323,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	130.918,29	130.818,29	130.818,29	100,00	130.818,29	130.818,29		5.494,37	5.494,37	125.323,92	125.323,92
TOTAL ÓRGÃO:		25.530.730,00	25.566.667,33	3.449.267,74	8.029.533,24	17.537.134,09	2.227.448,96	5.798.584,87	2.230.948,37	2.665.210,23	5.505.911,05	292.673,82	2.523.622,19

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	430.202,05	1.541.713,38	4.586.242,73	430.202,05	1.541.713,38		430.202,05	1.541.713,38	56.786,66	56.786,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	950.430,00	57.566,66	218.328,27	732.101,73	57.566,66	218.328,27		54.654,20	161.541,61		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	18.347,97	58.876,07	145.223,93	18.347,97	58.876,07		18.347,97	58.876,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	130.000,00	12.897,60	41.702,12	88.297,88	12.897,60	41.702,12		12.897,60	41.702,12		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50.000,00	22.582,15	17.643,70	22.423,70	158,45		540,00	21.883,70		540,00		
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	2.695,02	32.450,82	42.549,18	7.395,02	22.850,82	9.600,00	7.395,02	22.850,82	4.824,61	9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	340.055,82	35.300,00	257.461,89	82.593,93	20.160,25	51.771,89	205.690,00	15.335,64	46.947,28		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	607.010,00		489.808,29	117.201,71	49.344,00	145.611,57	344.196,72	49.344,00	145.611,57		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	45.530,00	3.150,00	10.650,00	34.880,00	3.150,00	10.650,00		3.150,00	10.650,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	18.000,00	16.770,53	16.770,53	1.229,47	16.770,53	16.770,53		16.770,53	16.770,53		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	27.600,00		25.000,00	2.600,00	2.092,14	7.653,65	17.346,35	2.092,14	7.653,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	24.465,12	13.358,00	24.442,60	22,52		6.481,25	17.961,35		6.481,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.581.379,20	607.931,53	2.739.627,67	5.841.751,53	617.926,22	2.122.949,55	616.678,12	610.189,15	2.061.338,28	61.611,27	678.289,39
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	648.108,00	45.307,20	386.983,21	261.124,79	61.903,92	187.687,89	199.295,32	61.903,92	187.687,89		199.295,32
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	27.011,98	57.653,14	92.346,86	19.076,14	49.461,83	8.191,31	19.076,14	49.169,35	292,48	8.483,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	798.118,00	72.319,18	444.636,35	353.481,65	80.980,06	237.149,72	207.486,63	80.980,06	236.857,24	292,48	207.779,11
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
ABRIL 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	351.584,88	52.028,36	252.262,79	99.322,09	8.348,37	132.666,93	119.595,86	14.008,37	132.666,93		119.595,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	32.100,00	22.500,00	22.500,00	9.600,00			22.500,00				22.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000760	440.000,00	1.076.900,00	140.636,16	912.773,31	164.126,69	79.195,00	143.455,96	769.317,35	49.668,90	113.929,86	29.526,10	798.843,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00			54.600,00	4.550,00	13.650,00	40.950,00	4.550,00	13.650,00		40.950,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000791	5.000,00	55.129,70	23.272,24	43.317,24	11.812,46	14.400,00	14.400,00	28.917,24	14.400,00	14.400,00		28.917,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	1.570.634,58	238.436,76	1.285.453,34	285.181,24	106.493,37	304.172,89	981.280,45	82.627,27	274.646,79	29.526,10	1.010.806,55
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	908.120,00	59.108,97	223.199,12	684.920,88	59.108,97	223.199,12		59.108,97	223.199,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	148.500,00	7.686,19	30.565,77	117.934,23	7.686,19	30.565,77		8.337,93	22.879,58	7.686,19	7.686,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.000,00	15,51	448,07	551,93	15,51	448,07		15,51	448,07		
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	485.144,18	30.453,50	101.643,50	383.500,68	30.453,50	101.643,50		30.453,50	101.643,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	43.250,00	43.250,00		34.756,72	8.493,28	3.840,00	10.308,00	24.448,72	3.840,00	10.308,00		24.448,72
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	1.586.574,18	97.264,17	390.613,18	1.195.961,00	101.104,17	366.164,46	24.448,72	101.755,91	358.478,27	7.686,19	32.134,91
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.793.400,00	104.604,15	407.781,22	1.385.618,78	104.604,15	407.781,22		104.604,15	407.781,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	262.790,00	14.422,30	58.615,44	204.174,56	14.422,30	58.615,44		15.029,56	44.193,14	14.422,30	14.422,30
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		98.369,13	18.140,87	9.360,00	27.372,00	70.997,13	9.360,00	27.372,00		70.997,13
	0000290		10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.174.790,00	119.026,45	564.765,79	1.610.024,21	128.386,45	493.768,66	70.997,13	128.993,71	479.346,36	14.422,30	85.419,43
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	413.904,07	32.704,36	116.084,22	297.819,85	32.704,36	116.084,22		32.704,36	116.084,22	4.251,58	4.251,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	73.200,00	4.251,58	16.495,89	56.704,11	4.251,58	16.495,89		4.007,19	12.244,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	500,00	500,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000295	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	21.620,00	21.620,00	21.617,00		3,00	1.800,00	5.339,99	16.277,01	1.800,00	5.339,99		16.277,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	510.764,07	36.955,94	154.197,11	356.566,96	38.755,94	137.920,10	16.277,01	38.511,55	133.668,52	4.251,58	20.528,59
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		
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		
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		5.585,00			5.585,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	100.030,00		5.585,00	94.445,00		5.585,00			5.585,00		
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000769	10,00	20.865,82	20.855,82	20.855,82	10,00		20.855,82					20.855,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	20.915,82	20.855,82	20.855,82	60,00			20.855,82				20.855,82
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	90.000,00	240.000,00	37.200,00	90.000,00		240.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000811	580.000,00	747.500,20	151.000,00	747.498,98	1,22	176.117,78	536.080,08	211.418,90	130.907,41	376.726,06	159.354,02	370.772,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	1.107.540,20	151.000,00	1.077.498,98	30.041,22	206.117,78	626.080,08	451.418,90	168.107,41	466.726,06	159.354,02	610.772,92
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000320	21.500,00	21.500,00		21.334,22	165,78		11.334,22	10.000,00		11.334,22		10.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85		58.617,85			24.617,84	34.000,01		24.617,84		34.000,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000812	3.421.560,00	3.197.709,80	-139.677,69	2.028.629,80	1.169.080,00	426.036,10	1.215.185,29	813.444,51	306.036,10	1.085.185,29	130.000,00	943.444,51
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	3.278.577,65	-139.677,69	2.109.308,14	1.169.269,51	426.036,10	1.251.863,62	857.444,52	306.036,10	1.121.863,62	130.000,00	987.444,52
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	-73.417,72	55.456,38	336.853,62		19.487,80	35.968,58		19.487,80		35.968,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	392.320,00	-73.417,72	55.456,38	336.863,62		19.487,80	35.968,58		19.487,80		35.968,58
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000750	430.110,00	352.400,00	25.253,28	95.931,87	256.468,13	25.253,28	95.818,91	112,96	25.253,28	95.818,91		112,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	69.455,93	3.923,74	16.572,05	52.883,88	3.923,74	16.572,05		3.915,59	12.648,31	3.923,74	3.923,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000752	800,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000336	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00	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		33.012,23	1.867,77	2.520,00	7.944,00	25.068,23	2.520,00	7.944,00		25.068,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	483.615,93	29.177,02	145.516,15	338.099,78	31.697,02	120.334,96	25.181,19	31.688,87	116.411,22	3.923,74	29.104,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	20.712.371,33	1.159.871,46	9.100.330,61	11.612.040,72	1.737.497,11	5.738.915,74	3.361.414,87	1.575.640,03	5.327.848,06	411.067,68	3.772.482,55
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	20.712.371,33	1.159.871,46	9.100.330,61	11.612.040,72	1.737.497,11	5.738.915,74	3.361.414,87	1.575.640,03	5.327.848,06	411.067,68	3.772.482,55

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	136.590,97	482.903,60	1.266.696,40	136.590,97	482.802,42	101,18	136.590,97	482.802,42	17.509,65	101.18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	20.113,24	68.285,61	159.162,39	20.113,24	68.285,61		19.205,24	50.775,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	5.152,83	14.513,60	62.756,40	5.152,83	14.513,60		5.152,83	14.513,60		
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						956,37	68.156,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	44.000,00	44.000,00	8.053,00	9.481,00	34.519,00	8.053,00	9.481,00		8.053,00	9.481,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	97.500,00	31.950,00	96.776,80	723,20	27.191,76	51.862,42	44.914,38	27.239,34	51.862,42		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	62.500,00		27.000,00	35.500,00	2.000,00	11.000,00	16.000,00	4.000,00	11.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	107.783,31	657,29	105.706,80	2.076,51	6.818,69	38.506,79	67.200,01	6.927,40	37.550,42	720,00	210.857,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	268.402,00	53.000,00	268.401,49	0,51	23.352,00	58.264,00	210.137,49	22.632,00	57.544,00		
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	48.788,04		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	593,28	1.179,76	3.820,24	593,28	1.179,76		3.820,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	7.575,49			7.575,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.783.838,80	255.517,33	1.079.280,86	1.704.557,94	229.865,77	737.107,56	342.173,30	230.394,06	717.921,54	19.186,02	361.359,32
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	250.000,00	510.065,00	5,00	98.666,22	185.353,22	324.711,78	98.666,22	185.353,22		324.711,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	510.070,00	250.000,00	510.065,00	5,00	98.666,22	185.353,22	324.711,78	98.666,22	185.353,22		324.711,78
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00						756,91	9.003,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	20.000,00	12.000,00	19.266,59	733,41	1.590,98	5.629,34	13.637,25	1.590,98	5.629,34		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	25.000,00	25.000,00		24.000,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	4.000,00	8.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	12.940,00		11.979,30	960,70	1.466,06	3.732,31	8.246,99	1.350,93	2.975,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	57.970,00	12.000,00	55.245,89	2.724,11	5.057,04	17.361,65	37.884,24	6.941,91	16.604,74	756,91	38.641,15
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
ABRIL DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	3.060,00			3.060,00							
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	315.000,00	103.460,45	17.459,38	41.402,66	62.057,79	2.424,19	4.958,75	36.443,91	2.424,19	4.958,75		36.443,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	38.000,00	56.216,00		37.200,00	19.016,00	3.100,00	12.400,00	24.800,00	8.600,00	12.400,00		24.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	112.570,00		69.063,82	43.506,18	6.066,41	21.312,72	47.751,10	13.753,80	16.961,56	4.351,16	52.102,26
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	1.189,09	2.459,63	9.540,37	1.189,09	2.459,63		9.540,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.223.543,22		223.533,22	1.000.010,00		223.533,22		110.505,74	223.533,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.510.299,67	17.459,38	383.199,70	1.127.099,97	12.779,69	264.664,32	118.535,38	136.472,82	260.313,16	4.351,16	122.886,54
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	541.560,00	-6.864,90	449.695,10	91.864,90	18.135,10	142.775,10	306.920,00	18.135,10	142.775,10		306.920,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	8.000,00	3.396,20	7.730,34	269,66			7.730,34				7.730,34
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		24.634,11	3.257,92	1.822,13	5.777,18	18.856,93	2.209,00	4.450,76	1.326,42	20.183,35
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	296,64	589,88	1.410,12		589,88		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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								296,64			1.410,12
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	-3.468,70	484.059,55	97.622,48	20.253,87	149.142,16	334.917,39	20.640,74	147.815,74	1.326,42	336.243,81
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	6.239,36	14.962,45	70.857,55	6.239,36	14.962,45		6.239,36	14.962,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	811,11	1.945,11	10.954,89	811,11	1.945,11		382,25	1.134,00	811,11	811,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000421	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.970,00	98.770,00	7.050,47	16.907,56	81.862,44	7.050,47	16.907,56		6.621,61	16.096,45	811,11	811,11
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000427	50.000,00	62.000,00		40.649,50	21.350,50		40.649,50			40.649,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	17.000,00	17.000,00	3.000,00	3.600,00	13.400,00			3.600,00				3.600,00
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	3.000,00	44.249,50	55.770,50		40.649,50	3.600,00		40.649,50		3.600,00
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	0000799	8.000,00	11.600,00	3.600,00	3.600,00	8.000,00	263,38	263,38	3.336,62	263,38	263,38		3.336,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	57.920,00	3.600,00	3.600,00	54.320,00	263,38	263,38	3.336,62	263,38	263,38		3.336,62
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
ABRIL 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	5.703.820,50	545.158,48	2.576.608,06	3.127.212,44	373.936,44	1.411.449,35	1.165.158,71	500.000,74	1.385.017,73	26.431,62	1.191.590,33
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
ABRIL 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	5.703.940,50	545.158,48	2.576.608,06	3.127.332,44	373.936,44	1.411.449,35	1.165.158,71	500.000,74	1.385.017,73	26.431,62	1.191.590,33				

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	217.540,33	763.315,68	2.108.944,32	217.540,33	763.315,68		217.540,33	763.315,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	31.849,89	123.062,10	250.331,70	31.849,89	123.062,10		30.983,10	91.212,21	31.849,89	31.849,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	6.710,32	25.583,18	76.476,82	6.710,32	25.583,18		6.710,32	25.583,18		
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	131.880,00		61.802,00	70.078,00		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	0000804	85.000,00	149.920,90	68.508,90	82.793,90	67.127,00	496,77	7.377,74	75.416,16	496,77	7.377,73	0,01	75.416,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00	215.110,00	346.058,68	1,32	28.212,00	84.616,24	261.442,44	28.212,00	84.616,24		261.442,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	5.010,00	160,00	160,00	4.850,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
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	3.999.184,70	539.879,44	1.402.775,54	2.596.409,16	284.969,31	1.065.916,94	336.858,60	284.102,52	1.034.067,04	31.849,90	368.708,50
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	489.270,00	489.270,00	10.375,90	254.375,65	234.894,35	14.932,56	77.988,41	176.387,24	14.657,09	77.712,94	275,47	176.662,71
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	2.840,68	13.930,90	101.069,10		11.090,22	2.840,68		11.090,22		2.840,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	604.280,00	13.216,58	268.306,55	335.973,45	14.932,56	89.078,63	179.227,92	14.657,09	88.803,16	275,47	179.503,39
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10,00	21.710,00		21.700,00	10,00	2.200,00	2.200,00	19.500,00	2.200,00	2.200,00		19.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	21.740,00		21.700,00	40,00	2.200,00	2.200,00	19.500,00	2.200,00	2.200,00		19.500,00
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
ABRIL 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	47.955,00	45.705,00	45.705,00	2.250,00			45.705,00				45.705,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	64.985,00	45.705,00	45.705,00	19.280,00			45.705,00				45.705,00
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00		62.420,00	10,00		62.420,00			62.420,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10,00	679.910,01	518.941,22	518.941,22	160.968,79		518.941,22					518.941,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	742.350,01	518.941,22	581.361,22	160.988,79		62.420,00	518.941,22		62.420,00		518.941,22
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	943.514,56		13.910,81		943.514,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.013.950,81		957.425,37	56.525,44		13.910,81	943.514,56		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
ABRIL 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	175.774,17	170.064,17	170.064,17	5.710,00	170.064,17	170.064,17		7.142,71	7.142,71	162.921,46	162.921,46
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	175.814,17	170.064,17	170.064,17	5.750,00	170.064,17	170.064,17		7.142,71	7.142,71	162.921,46	162.921,46
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		743.653,33	10,02		743.653,33		375.513,25	743.653,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	743.683,35		743.653,33	30,02		743.653,33		375.513,25	743.653,33		
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	242.800,00	242.800,00	0,07	73.117,50	169.682,50	20.866,85	73.117,40	0,10	20.866,85	73.117,40		0,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	246.800,00		166.933,94	79.866,06	8.977,98	47.196,11	119.737,83	8.977,98	47.196,11		119.737,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	489.610,00	0,07	240.051,44	249.558,56	29.844,83	120.313,51	119.737,93	29.844,83	120.313,51		119.737,93
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	443.635,74	336.528,84	438.425,74	5.210,00	336.528,84	438.425,74		238.132,06	340.028,96	98.396,78	98.396,78
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	443.665,74	336.528,84	438.425,74	5.240,00	336.528,84	438.425,74		238.132,06	340.028,96	98.396,78	98.396,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	9.509.393,78	1.624.335,32	6.069.468,36	3.439.925,42	838.539,71	3.905.983,13	2.163.485,23	951.592,46	3.612.539,52	293.443,61	2.456.928,84
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	9.509.393,78	1.624.335,32	6.069.468,36	3.439.925,42	838.539,71	3.905.983,13	2.163.485,23	951.592,46	3.612.539,52	293.443,61	2.456.928,84

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	208.000,00	991.972,74	786.527,26	202.862,97	572.493,86	419.478,88	202.862,97	572.493,86		419.478,88
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	7.200,00	37.800,00		7.200,00	37.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	2.078.510,00	208.000,00	1.029.772,74	1.048.737,26	210.062,97	610.293,86	419.478,88	210.062,97	610.293,86		419.478,88
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	72.764,40	267.521,33	578.118,67	72.764,40	267.521,33		72.764,40	267.521,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	109.933,20	12.368,02	45.296,90	64.636,30	12.368,02	45.296,90		11.046,60	32.928,88	12.368,02	12.368,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	8.928,66	22.643,40	36.966,60	8.928,66	22.643,40		8.928,66	22.643,40		
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	2.000,00	796,20	796,20	1.203,80	796,20	796,20		796,20	796,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000555	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	75.620,00	324.965,00	139.005,00	139.005,00	185.960,00			139.005,00				139.005,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	106.938,76	7.000,00	106.938,76		8.892,00	26.447,97	80.490,79	8.892,00	26.447,97		80.490,79
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	1.459.746,96	240.862,28	582.201,59	877.545,37	103.749,28	362.705,80	219.495,79	102.427,86	350.337,78	12.368,02	231.863,81
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
ABRIL 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		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	2.545.005,00	851.727,25	2.544.527,25	477,75	626.022,25	2.188.700,25	355.827,00	626.022,25	2.188.700,25		355.827,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.520,00	2.573.275,00	851.727,25	2.572.277,25	997,75	653.772,25	2.216.450,25	355.827,00	653.772,25	2.216.450,25		355.827,00
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		7.500,00	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00		5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	32.100,00		29.425,00	2.675,00	5.885,00	8.827,50	20.597,50	5.885,00	8.827,50		20.597,50
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	13.385,00	16.327,50	43.097,50	13.385,00	16.327,50		43.097,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.295.950,00	6.173.751,96	1.300.589,53	4.243.676,58	1.930.075,38	980.969,50	3.205.777,41	1.037.899,17	979.648,08	3.193.409,39	12.368,02	1.050.267,19
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.950,00	6.173.751,96	1.300.589,53	4.243.676,58	1.930.075,38	980.969,50	3.205.777,41	1.037.899,17	979.648,08	3.193.409,39	12.368,02	1.050.267,19

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		11.361,39	3.198,61	3.096,73	8.485,82	2.875,57	3.783,08	8.485,82		2.875,57
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		1.407,25	2.092,75	1.407,25	1.407,25		1.407,25	1.407,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	18.070,00		12.768,64	5.301,36	4.503,98	9.893,07	2.875,57	5.190,33	9.893,07		2.875,57
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	35.831,77	90.135,04	165.014,96	35.831,77	90.135,04		35.831,77	90.135,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	3.629,38	11.341,55	21.827,95	3.629,38	11.341,55		3.052,61	7.712,17	3.629,38	3.629,38
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	105.199,90	82.262,87	104.885,17	314,73	1.671,16	9.027,14	95.858,03	4.171,16	9.027,14		95.858,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00	5.000,00	22.008,62	0,38	1.800,00	5.364,00	16.644,62	1.800,00	5.364,00		16.644,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	429.838,40	126.724,02	228.370,38	201.468,02	42.932,31	115.867,73	112.502,65	44.855,54	112.238,35	3.629,38	116.132,03
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
ABRIL 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	49.705,20	104.194,53	117.805,47	33.724,38	75.958,61	28.235,92	33.724,38	75.958,61		28.235,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	222.030,00	49.705,20	104.194,53	117.835,47	33.724,38	75.958,61	28.235,92	33.724,38	75.958,61		28.235,92
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		
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		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	194.630,00		90.000,00	104.630,00		90.000,00		90.000,00	90.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	864.678,40	176.429,22	435.333,55	429.344,85	81.160,67	291.719,41	143.614,14	173.770,25	288.090,03	3.629,38	147.243,52
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	864.678,40	176.429,22	435.333,55	429.344,85	81.160,67	291.719,41	143.614,14	173.770,25	288.090,03	3.629,38	147.243,52

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	11.552,60	44.037,92	123.632,08	11.552,60	44.037,92		11.552,60	44.037,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	1.501,84	5.724,93	16.072,17	1.501,84	5.724,93		1.415,51	4.223,09	1.501,84	1.501,84
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	4.007,28	6.678,80	1.335,76	4.007,28		6.678,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	40,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00		9.707,54	52,46	720,00	2.148,00	7.559,54	720,00	2.148,00		7.559,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	212.127,10	13.054,44	70.156,47	141.970,63	15.110,20	55.918,13	14.238,34	15.023,87	54.416,29	1.501,84	15.740,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	212.127,10	13.054,44	70.156,47	141.970,63	15.110,20	55.918,13	14.238,34	15.023,87	54.416,29	1.501,84	15.740,18
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	212.127,10	13.054,44	70.156,47	141.970,63	15.110,20	55.918,13	14.238,34	15.023,87	54.416,29	1.501,84	15.740,18

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	385.000,00	385.000,00	24.452,84	90.880,04	294.119,96	24.452,84	90.880,04		24.452,84	90.880,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00		13.511,95	56.488,05		13.511,95		5.009,72	13.511,95		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	7.000,00	7.000,00		400,00	6.600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00	8.632,37	13.432,37	26.567,63	8.972,73	9.518,06	3.914,31	8.972,73	9.518,06		3.914,31
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	8.556,96	17.113,92	2.139,24	8.556,96		17.113,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00	3.173,40	124.474,59	37.176,41	9.778,90	30.383,72	94.090,87	9.778,90	30.383,72		94.090,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00	77.272,26	97.799,95	12.200,05	7.438,40	26.296,19	71.503,76	7.438,40	26.296,19		71.503,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24		60.000,00	120.999,24	17.232,83	52.469,88	7.530,12	17.232,83	52.469,88		7.530,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	12.000,00	12.000,00	3.680,00	3.680,00	8.320,00	3.680,00	3.680,00		3.680,00	3.680,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.059.700,00	1.011.250,24	117.210,87	429.849,78	581.400,46	73.694,94	235.696,80	194.152,98	78.704,66	235.696,80		194.152,98
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00		26.500,00		1.899,16	9.814,47	16.685,53	2.041,85	7.915,31	1.899,16	18.584,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		26.500,00		1.899,16	9.814,47	16.685,53	2.041,85	7.915,31	1.899,16	18.584,69
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00	49.286,77	195.175,33	429.824,67	49.286,77	195.175,33		49.286,77	195.175,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	1.322,36	46.944,62	123.055,38	1.322,36	46.944,62		14.222,32	45.622,26	1.322,36	1.322,36
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	240,00	6.760,00	80,00	240,00		80,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	224.604,00		122.565,78	102.038,22	4.020,00	83.533,33	39.032,45	4.020,00	83.533,33		39.032,45
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	46.745,00	11.349,00	46.745,00		3.036,00	11.108,00	35.637,00	3.036,00	11.108,00		35.637,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00	11.937,00	250.398,40	216.101,60	15.379,52	64.301,11	186.097,29	15.379,52	64.301,11		186.097,29
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
ABRIL 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	1.571.149,00	73.975,13	662.069,13	909.079,87	73.124,65	401.302,39	260.766,74	86.024,61	399.980,03	1.322,36	262.089,10
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	150,00	16.742,48	1.090,00	150,00	16.742,48		1.090,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	62.000,00		54.041,25	7.958,75		21.340,00	32.701,25		21.340,00		32.701,25	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	32.000,00	32.000,00			32.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.100,00	134.100,00		71.873,73	62.226,27	150,00	38.082,48	33.791,25	150,00	38.082,48		33.791,25
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76		37.100,76		3.010,56	11.928,81	25.171,95	3.010,56	11.928,81		25.171,95	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	37.100,76		37.100,76		3.010,56	11.928,81	25.171,95	3.010,56	11.928,81		25.171,95
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	74.500,00		73.500,00	1.000,00			73.500,00				73.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	74.500,00		73.500,00	1.000,00		73.500,00				73.500,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.614.600,00	2.854.600,00	191.186,00	1.300.893,40	1.553.706,60	151.879,31	696.824,95	604.068,45	169.931,68	693.603,43	3.221,52	607.289,97
TOTAL ÓRGÃO:			2.614.600,00	2.854.600,00	191.186,00	1.300.893,40	1.553.706,60	151.879,31	696.824,95	604.068,45	169.931,68	693.603,43	3.221,52	607.289,97

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	25.715,24	96.581,24	216.888,76	25.715,24	96.581,24		25.715,24	96.581,24	3.289,06	3.289,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	3.549,06	13.176,74	31.761,46	3.549,06	13.176,74		3.421,91	9.887,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	1.585,20	4.946,90	6.713,10	1.585,20	4.946,90		1.585,20	4.946,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	15.140,00	261,00	1.521,00	13.619,00	261,00	1.521,00		261,00	1.521,00	458,12	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	42.110,00		29.298,99	12.811,01	3.880,96	12.298,10	17.000,89	3.880,96	12.298,10		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000674	800,00	850,00	806,00	806,00	44,00			806,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	17.560,00	17.560,00		13.500,00	4.060,00			13.500,00				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	59.100,00	1.400,00	51.085,54	8.014,46	7.664,39	17.041,36	34.044,18	7.733,69	16.583,24		34.502,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00	39.156,01	42.226,11	613,89	3.960,00	6.630,93	35.595,18	3.960,00	6.630,93		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000679	800,00	800,00		187,32	612,68		187,32		187,32	187,32		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00		733,95	1.428,44	3.071,56	733,95	1.428,44		3.071,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	553.528,20	72.472,51	257.829,84	295.698,36	47.349,80	153.812,03	104.017,81	47.479,27	150.064,85	3.747,18	107.764,99
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	12.000,00	24.000,00	3.000,00	12.000,00		24.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00		9.375,00	105.500,00		9.375,00			9.375,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	42.672,00	4.957,00	18.852,00	23.820,00	4.957,00	10.912,00	7.940,00	6.942,00	10.912,00		7.940,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	193.577,00	4.957,00	64.227,00	129.350,00	7.957,00	32.287,00	31.940,00	9.942,00	32.287,00		31.940,00
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	222.146,95	50.567,90	222.136,95	10,00	83.106,89	171.569,05	50.567,90	83.106,89	171.569,05		50.567,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	222.186,95	50.567,90	222.136,95	50,00	83.106,89	171.569,05	50.567,90	83.106,89	171.569,05		50.567,90
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	43.005,00	43.005,00	3.562,00			43.005,00				43.005,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	253.350,00	246.783,00	52.050,00	86.320,00	160.463,00	15.550,00	30.070,00	56.250,00	25.565,60	30.070,00		56.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	307.370,00	95.055,00	129.325,00	178.045,00	15.550,00	30.070,00	99.255,00	25.565,60	30.070,00		99.255,00
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	80.000,00	80.000,00	29.600,00	29.600,00	50.400,00			29.600,00				29.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	115.040,00	29.600,00	29.600,00	85.440,00			29.600,00				29.600,00
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	1.443.282,15	252.652,41	709.094,03	734.188,12	153.963,69	387.738,08	321.355,95	166.093,76	383.990,90	3.747,18	325.103,13
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	1.443.282,15	252.652,41	709.094,03	734.188,12	153.963,69	387.738,08	321.355,95	166.093,76	383.990,90	3.747,18	325.103,13
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	81.776.858,48	9.386.990,86	38.418.821,38	43.358.037,10	7.223.564,76	24.019.742,56	14.399.078,82	7.838.146,24	22.820.758,42	1.198.984,14	15.598.062,96