

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
00101.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000725	802.100,00	802.100,00	52.767,64	129.363,90	672.736,10	52.767,64	129.363,90		52.767,64	129.363,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	140.400,00	140.400,00	9.337,98	23.091,27	117.308,73	9.337,98	23.091,27		13.753,29	13.753,29	9.337,98	9.337,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	3.810,00	3.810,00			3.810,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	111.200,00	72.013,00		824,44	71.188,56		824,44			824,44		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	41.600,00	41.600,00	26.600,00	41.600,00		3.552,00	3.552,00	38.048,00	3.552,00	3.552,00		38.048,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	5.000,00	2.339,24	2.339,24	2.660,76	2.339,24	2.339,24		2.339,24	2.339,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.106.910,00	1.067.723,00	91.044,86	197.218,85	870.504,15	67.996,86	159.170,85	38.048,00	72.412,17	149.832,87	9.337,98	47.385,98
00101.0412200012.002 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE DO PREFEITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	30.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	1.936,01	1.936,01	8.063,99	1.936,01	1.936,01		8.063,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	50,00	25.050,00		25.000,00	50,00	6.294,00	12.588,00	12.412,00	6.294,00	12.588,00		12.412,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	65.100,00		35.000,00	30.100,00	8.230,01	14.524,01	20.475,99	8.230,01	14.524,01		20.475,99
00101.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
00101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.187.160,00	1.182.973,00	91.044,86	232.218,85	950.754,15	76.226,87	173.694,86	58.523,99	80.642,18	164.356,88	9.337,98	67.861,97
TOTAL ÓRGÃO:		1.187.160,00	1.182.973,00	91.044,86	232.218,85	950.754,15	76.226,87	173.694,86	58.523,99	80.642,18	164.356,88	9.337,98	67.861,97

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - ASSESSORIA JURÍDICA													
02 - ASSESSORIA JURÍDICA													
00202.0309200032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	212.800,00	212.800,00	14.600,00	14.600,00	198.200,00	14.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	37.700,00	37.700,00	2.728,45	2.728,45	34.971,55	2.728,45	2.728,45				2.728,45	2.728,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000029	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	13.600,00	13.600,00	11.100,00	13.600,00				13.600,00				13.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.150,00	269.150,00	28.428,45	30.928,45	238.221,55	17.328,45	17.328,45	13.600,00	14.600,00	14.600,00	2.728,45	16.328,45
00202.2884600040.001 - PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.150,00	364.150,00	28.428,45	30.928,45	333.221,55	17.328,45	17.328,45	13.600,00	14.600,00	14.600,00	2.728,45	16.328,45
TOTAL ÓRGÃO:		364.150,00	364.150,00	28.428,45	30.928,45	333.221,55	17.328,45	17.328,45	13.600,00	14.600,00	14.600,00	2.728,45	16.328,45

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - CONTROLADORIA GERAL													
03 - CONTROLADORIA GERAL													
00303.0412400052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	143.300,00	143.300,00	11.289,20	15.978,40	127.321,60	11.289,20	15.978,40		11.289,20	15.978,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	25.100,00	25.100,00	2.109,72	2.986,05	22.113,95	2.109,72	2.986,05		876,33	876,33	2.109,72	2.109,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000045	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	18.000,00	18.000,00		15.195,67	2.804,33	1.381,43	2.762,86	12.432,81	1.381,43	2.762,86		12.432,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	9.400,00	9.400,00	5.400,00	9.400,00		360,00	360,00	9.040,00	360,00	360,00		9.040,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.450,00	197.450,00	18.798,92	43.560,12	153.889,88	15.140,35	22.087,31	21.472,81	13.906,96	19.977,59	2.109,72	23.582,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		197.450,00	197.450,00	18.798,92	43.560,12	153.889,88	15.140,35	22.087,31	21.472,81	13.906,96	19.977,59	2.109,72	23.582,53
TOTAL ÓRGÃO:		197.450,00	197.450,00	18.798,92	43.560,12	153.889,88	15.140,35	22.087,31	21.472,81	13.906,96	19.977,59	2.109,72	23.582,53

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
00404.0412200062.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	295.900,00	295.900,00	23.291,30	46.176,99	249.723,01	23.291,30	46.176,99		23.291,30	46.176,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	944.350,00	944.350,00	66.595,37	118.726,41	825.623,59	66.595,37	118.726,41		66.595,37	118.726,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	218.600,00	218.600,00	17.727,81	35.512,63	183.087,37	17.727,81	35.512,63		17.794,98	18.190,06	17.322,57	17.322,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	9.000,00	9.000,00	482,60	1.206,50	7.793,50	482,60	1.206,50		482,60	1.206,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000060	50,00	50,00			50,00							
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN	0000061	25.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000062	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	153.200,00	102.800,00	4.935,00	27.018,34	75.781,66	2.889,80	2.889,80	24.128,54	2.889,80	2.889,80		24.128,54
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	96.300,00	120.800,00		105.287,24	15.512,76	10.470,37	10.470,37	94.816,87	10.470,37	10.470,37		94.816,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	650.000,00	742.870,00	16.445,48	529.123,08	213.746,92	72.370,76	120.962,38	408.160,70	68.148,39	86.237,77	34.724,61	442.885,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	153.100,00	153.100,00	132.458,01	153.100,00		17.352,00	17.352,00	135.748,00	17.352,00	17.352,00		135.748,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000072	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	40,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	36.900,00		34.796,26	2.103,74	2.118,00	2.118,00	32.678,26	25,42	25,42	2.092,58	34.770,84
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.557.400,00	2.631.270,00	261.935,57	1.050.947,45	1.580.322,55	213.298,01	355.415,08	695.532,37	207.050,23	301.275,32	54.139,76	749.672,13
00404.0412200062.007 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.050,00	5.050,00			5.050,00							
00404.0412200062.009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	104.400,00	104.400,00		93.035,00	11.365,00	1.732,43	24.124,48	68.910,52	3.140,54	5.703,27	18.421,21	87.331,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.400,00	104.400,00		93.035,00	11.365,00	1.732,43	24.124,48	68.910,52	3.140,54	5.703,27	18.421,21	87.331,73
00404.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	27.000,00	31.187,00		31.186,15	0,85		31.186,15			31.186,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	31.187,00		31.186,15	0,85		31.186,15			31.186,15		
00404.0412600062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
00404.0412600062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000086	272.200,00	271.400,00		189.201,45	82.198,55	22.498,31	37.596,60	151.604,85	22.498,31	37.596,60		151.604,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.350,00	276.550,00		189.201,45	87.348,55	22.498,31	37.596,60	151.604,85	22.498,31	37.596,60		151.604,85
00404.1133300063.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.976.250,00	3.048.507,00	261.935,57	1.364.370,05	1.684.136,95	237.528,75	448.322,31	916.047,74	232.689,08	375.761,34	72.560,97	988.608,71
TOTAL ÓRGÃO:		2.976.250,00	3.048.507,00	261.935,57	1.364.370,05	1.684.136,95	237.528,75	448.322,31	916.047,74	232.689,08	375.761,34	72.560,97	988.608,71

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00505.0412300072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	102.100,00	102.100,00	4.686,64	7.806,32	94.293,68	4.686,64	7.806,32		4.686,64	7.806,32	12.061,73	12.061,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	722.350,00	722.350,00	60.073,54	119.583,59	602.766,41	60.073,54	119.583,59		60.073,54	119.583,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	144.500,00	144.500,00	12.127,02	22.959,15	121.540,85	12.127,02	22.959,15		10.897,42	10.897,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000094	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000097	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	216.300,00	191.300,00	127.290,00	147.290,00	44.010,00	10.000,00	20.000,00	127.290,00	10.000,00	20.000,00		127.290,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000101	308.200,00	308.200,00		263.303,04	44.896,96	22.501,37	45.002,74	218.300,30	22.501,37	45.002,74		218.300,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	85.800,00	85.800,00	84.409,25	85.800,00		1.390,75	1.390,75	84.409,25	1.390,75	1.390,75		84.409,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	40,00	40,00			40,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	2.000,00	7.991,00	7.990,34	7.990,34	0,66	7.990,34	7.990,34		7.990,34	7.990,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	5.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.950,00	1.567.941,00	296.576,79	654.732,44	913.208,56	118.769,66	224.732,89	429.999,55	117.540,06	212.671,16	12.061,73	442.061,28
00505.0412300072.012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	18.000,00	18.000,00		10.000,00	8.000,00	1.064,76	1.064,76	8.935,24	1.064,76	1.064,76		8.935,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	2.000,00	27.000,00		21.312,00	5.688,00	5.972,00	11.944,00	9.368,00	5.972,00	11.944,00		9.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.050,00	45.050,00		31.312,00	13.738,00	7.036,76	13.008,76	18.303,24	7.036,76	13.008,76		18.303,24
00505.0412900072.013 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000110	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000112	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	50,00	6.050,00	6.039,12	6.039,12	10,88	6.039,12	6.039,12		6.039,12	6.039,12		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000116	130.000,00	130.000,00		59.987,22	70.012,78	19.995,74	19.995,74	39.991,48	959,80	959,80	19.035,94	59.027,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.300,00	136.300,00	6.039,12	66.026,34	70.273,66	26.034,86	26.034,86	39.991,48	6.998,92	6.998,92	19.035,94	59.027,42
00505.1133100070.002 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000120	820.000,00	820.000,00		820.000,00		72.906,15	96.521,91	723.478,09	72.906,15	96.521,91		723.478,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	820.000,00		820.000,00		72.906,15	96.521,91	723.478,09	72.906,15	96.521,91		723.478,09
00505.2884300080.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000121	32.400,00	32.400,00	1.565,81	3.327,35	29.072,65	1.565,81	3.327,35		1.565,81	3.327,35		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00505.2884300080.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA		0000122	161.800,00	161.800,00	13.479,89	26.959,78	134.840,22	13.479,89	26.959,78	13.479,89	26.959,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			194.200,00	194.200,00	15.045,70	30.287,13	163.912,87	15.045,70	30.287,13		15.045,70	30.287,13	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.756.500,00	2.763.491,00	317.661,61	1.602.357,91	1.161.133,09	239.793,13	390.585,55	1.211.772,36	219.527,59	359.487,88	31.097,67
TOTAL ÓRGÃO:			2.756.500,00	2.763.491,00	317.661,61	1.602.357,91	1.161.133,09	239.793,13	390.585,55	1.211.772,36	219.527,59	359.487,88	1.242.870,03

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00606.1212200092.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	675.300,00	675.300,00	48.314,54	62.682,09	612.617,91	48.314,54	62.682,09	22.086,73	48.314,54	62.682,09	24.015,16	24.015,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	1.002.350,00	1.002.350,00	89.496,54	142.873,10	859.476,90	89.496,54	142.873,10		89.496,54	142.873,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	304.000,00	304.000,00	26.142,71	39.742,67	264.257,33	26.142,71	39.742,67		11.796,12	15.727,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000126	60.200,00	60.200,00	3.446,05	5.247,25	54.952,75	3.446,05	5.247,25		3.446,05	5.247,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000128	50,00	3.202,00	3.151,95	3.151,95	50,05	3.151,95	3.151,95				3.151,95	3.151,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	21.000,00	21.000,00	1.487,00	1.487,00	19.513,00	1.487,00	1.487,00		1.124,00	1.124,00	363,00	363,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	80.000,00	80.000,00	9.297,43	38.486,67	41.513,33	16.399,94	16.399,94		16.399,94	16.399,94		22.086,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	280.000,00	285.200,00	69.669,46	120.967,04	164.232,96	8.264,30	9.492,02	111.475,02	8.264,30	9.492,02	111.475,02	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	383.500,00	383.500,00	138.240,00	138.240,00	245.260,00			138.240,00			138.240,00	
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000136	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000138	6.000,00	80.915,00	904,51	904,51	80.010,49	904,51	904,51		904,51	904,51		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.816.660,00	2.899.927,00	390.150,19	553.782,28	2.346.144,72	197.607,54	281.980,53	271.801,75	179.746,00	254.450,42	27.530,11	299.331,86
00606.1212200092.015 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	326.000,00	325.089,49	-9.752,16	241.183,34	83.906,15	27.958,00	46.495,54	194.687,80	46.450,89	46.495,54		194.687,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	116.200,00	116.200,00	7.733,21	110.097,61	6.102,39	48.593,95	56.194,95	53.902,66	48.593,95	56.194,95		53.902,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.250,00	441.339,49	-2.018,95	351.280,95	90.058,54	76.551,95	102.690,49	248.590,46	95.044,84	102.690,49		248.590,46
00606.1230600102.019 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	315.000,00	315.000,00	3.938,25	61.003,00	253.997,00	6.527,92	6.527,92	54.475,08			6.527,92	61.003,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00	3.938,25	61.003,00	253.997,00	6.527,92	6.527,92	54.475,08			6.527,92	61.003,00
00606.1236100102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.147.700,00	1.147.700,00	99.379,83	106.188,05	1.041.511,95	99.379,83	106.188,05	94.448,09	99.379,83	106.188,05	16.069,98	16.069,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	99.300,00	99.300,00	11.898,64	14.570,02	84.729,98	11.898,64	14.570,02		11.898,64	14.570,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	218.000,00	218.000,00	20.030,13	23.831,18	194.168,82	20.030,13	23.831,18		5.953,66	7.761,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	150.000,00	212.159,00	82.232,09	136.023,59	76.135,41	41.575,50	41.575,50		41.575,50	41.575,50		94.448,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00606.1236100102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	185.000,00	180.000,00	400,00	98.637,50	81.362,50	37.710,17	44.711,67	53.925,83	38.744,90	41.003,65	3.708,02	57.633,85
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	585.000,00	585.000,00	501.120,00	563.673,00	21.327,00	39.516,00	39.516,00	524.157,00	39.516,00	39.516,00		524.157,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000163	36.000,00	26.500,00		16.000,00	10.500,00			16.000,00				16.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000778	10.000,00	217.385,16	216.313,31	216.313,31	1.071,85			216.313,31				216.313,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.434.300,00	2.689.344,16	931.374,00	1.175.236,65	1.514.107,51	250.110,27	270.392,42	904.844,23	237.068,53	250.614,42	19.778,00	924.622,23
00606.1236100102.017 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
00606.1236100102.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	3.281.500,00	3.281.500,00	241.125,70	261.945,21	3.019.554,79	241.125,70	261.945,21		241.125,70	261.945,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	2.023.600,00	1.919.330,00	59.768,35	62.978,37	1.856.351,63	59.768,35	62.978,37		59.768,35	62.978,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	928.000,00	928.000,00	54.046,47	69.967,99	858.032,01	54.046,47	69.967,99		16.295,24	16.295,24	53.672,75	53.672,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000173	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000175	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.234.650,00	6.130.380,00	354.940,52	394.891,57	5.735.488,43	354.940,52	394.891,57		317.189,29	341.218,82	53.672,75	53.672,75
00606.1236100102.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	4.150.000,00	4.063.499,00			4.063.499,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.050,00	4.073.549,00			4.073.549,00							
00606.1236100103.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	6.128.280,00	6.048.080,00			6.048.080,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000187	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.128.430,00	6.048.230,00			6.048.230,00							
00606.1236400102.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	550.000,00	550.000,00		544.500,00	5.500,00			544.500,00				544.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00		544.500,00	5.500,00			544.500,00				544.500,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
00606.1236500102.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	1.722.100,00	1.722.100,00	121.059,63	136.611,48	1.585.488,52	121.059,63	136.611,48		121.059,63	136.611,48	20.470,88	20.470,88			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	586.400,00	586.400,00	22.595,19	22.595,19	563.804,81	22.595,19	22.595,19		22.595,19	22.595,19					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	419.500,00	419.500,00	24.798,00	32.771,81	386.728,19	24.798,00	32.771,81		11.647,26	12.300,93					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000192	10.130,00	10.130,00	391,29	1.503,38	8.626,62	391,29	1.503,38		391,29	1.503,38					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000193	50,00	50,00			50,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000194	80.400,00	80.400,00	11.593,92	11.593,92	68.806,08	11.593,92	11.593,92		11.593,92	11.593,92					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	500,00	500,00			500,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	320.000,00	381.011,00	91.231,77	151.896,72	229.114,28	42.737,25	42.737,25		109.159,47	40.325,25			40.325,25	2.412,00	111.571,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	190.000,00	195.000,00	1.007,57	191.007,57	3.992,43	23.949,57	40.792,19	150.215,38	27.609,26	36.838,90	3.953,29	154.168,67			
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	50,00	50,00			50,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	767.000,00	767.000,00	522.719,99	522.719,99	244.280,01			522.719,99				522.719,99			
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000202	50,00	50,00			50,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	50,00	50,00			50,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000204	50,00	50,00			50,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000205	43.000,00	52.000,00		52.000,00				52.000,00				52.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10.000,00	83.254,00	83.253,43	83.253,43	0,57			83.253,43				83.253,43			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.149.380,00	4.297.645,00	878.650,79	1.205.953,49	3.091.691,51	247.124,85	288.605,22	917.348,27	235.221,80	261.769,05	26.836,17	944.184,44			
00606.1236500102.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	3.500,00	3.500,00			3.500,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00										
00606.1236500102.023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	2.433.800,00	2.431.500,00	162.095,28	178.756,04	2.252.743,96	162.095,28	178.756,04		162.095,28	178.756,04	51.501,13	51.501,13			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	2.584.200,00	2.582.700,00	170.130,72	175.026,96	2.407.673,04	170.130,72	175.026,96		170.130,72	175.026,96					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	878.000,00	878.000,00	59.800,68	105.376,93	772.623,07	59.800,68	105.376,93		45.576,25	53.875,80					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	50,00	50,00			50,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	50,00	50,00			50,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000216	50,00	50,00			50,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000217	50,00	50,00			50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.896.200,00	5.892.400,00	392.026,68	459.159,93	5.433.240,07	392.026,68	459.159,93			377.802,25			407.658,80	51.501,13	51.501,13
00606.1236500102.024 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	380.000,00	380.000,00	3.626,25	51.575,45	328.424,55	8.874,77	8.874,77		42.700,68					8.874,77	51.575,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	3.626,25	51.575,45	328.424,55	8.874,77	8.874,77	42.700,68			8.874,77	51.575,45			
00606.1236500102.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00606.1236500102.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784	1.500.000,00	1.315.841,83			1.315.841,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.100,00	1.315.941,83			1.315.941,83							
00606.1236500103.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000226	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785	8.110.000,00	8.266.448,52	118.152,88	209.204,27	8.057.244,25	74.083,59	165.134,98	44.069,29	159.489,79	165.134,98		44.069,29
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.110.150,00	8.266.598,52	118.152,88	209.204,27	8.057.394,25	74.083,59	165.134,98	44.069,29	159.489,79	165.134,98		44.069,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.125.870,00	43.309.055,00	3.070.840,61	5.006.587,59	38.302.467,41	1.607.848,09	1.978.257,83	3.028.329,76	1.601.562,50	1.783.536,98	194.720,85	3.223.050,61
TOTAL ÓRGÃO:		43.125.870,00	43.309.055,00	3.070.840,61	5.006.587,59	38.302.467,41	1.607.848,09	1.978.257,83	3.028.329,76	1.601.562,50	1.783.536,98	194.720,85	3.223.050,61

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00707.1012200112.027 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	3.386.065,00	3.386.065,00	265.926,99	462.445,67	2.923.619,33	265.926,99	462.445,67		265.926,99	462.445,67	80.734,56	80.734,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000752	3.209.385,00	3.259.385,00	222.678,00	371.112,75	2.888.272,25	222.678,00	371.112,75		222.678,00	371.112,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	1.197.100,00	1.197.100,00	86.144,97	167.052,83	1.030.047,17	86.144,97	167.052,83		81.565,62	86.318,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000234	260.500,00	260.500,00	23.433,37	45.353,66	215.146,34	23.433,37	45.353,66		23.433,37	45.353,66		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000237	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	140.200,00	140.200,00	10.227,00	18.639,00	121.561,00	10.227,00	18.639,00		8.688,00	17.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	55.000,00	48.900,00	30.250,33	30.250,33	18.649,67				30.250,33			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000241	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	55.000,00	55.000,00		28.653,20	26.346,80	4.784,40	9.568,80	19.084,40	4.784,40	9.568,80		19.084,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000761	300.000,00	301.000,00	40.281,50	148.401,58	152.598,42	10.784,44	30.140,95	118.260,63	10.784,44	30.140,95		118.260,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	676.000,00	676.000,00	670.320,00	670.320,00	5.680,00	48.204,00	48.204,00	622.116,00	48.204,00	48.204,00		622.116,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000748	37.200,00	41.000,00	3.717,32	5.417,32	35.582,68	3.717,32	5.417,32		3.717,32	5.417,32		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000247	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	500,00	6.600,00		6.600,00		550,00	550,00	6.050,00	550,00	550,00		6.050,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000250	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.409,12	1.409,12	23.590,88	1.409,12	1.409,12		23.590,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	550,00	550,00			550,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000252	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.344.400,00	9.399.200,00	1.352.979,48	1.979.246,34	7.419.953,66	677.859,61	1.159.894,10	819.352,24	671.741,26	1.077.620,54	82.273,56	901.625,80
00707.1012200112.028 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
00707.1012200112.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
00707.1012200112.030 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	723.300,00	723.300,00	320,00	572.102,90	151.197,10	87.633,23	87.633,23	484.469,67	87.633,23	87.633,23		484.469,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	150.000,00	150.000,00	19.459,80	115.770,72	34.229,28	33.249,75	33.249,75	82.520,97	33.249,75	33.249,75		82.520,97

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00707.1012200112.030 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		873.350,00	873.350,00	19.779,80	687.873,62	185.476,38	120.882,98	120.882,98	566.990,64	120.882,98	120.882,98		566.990,64
00707.1030100122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000264	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000267	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	730.000,00	725.704,00	100.400,02	161.036,66	564.667,34			161.036,66				161.036,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000269	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	31.800,00	31.800,00			31.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	930.000,00	927.600,00	-60.233,33	799.826,14	127.773,86	130.932,68	200.121,66	599.704,48	130.932,68	200.121,66		599.704,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000272	60.000,00	62.400,00			62.400,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000273	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	15.000,00	40.126,00	34.026,00	40.126,00			6.100,00	34.026,00	6.100,00	6.100,00		34.026,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.767.200,00	1.788.030,00	74.192,69	1.000.988,80	787.041,20	130.932,68	206.221,66	794.767,14	137.032,68	206.221,66		794.767,14
00707.1030100122.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	269.000,00	269.000,00	34.756,66	50.616,61	218.383,39	34.756,66	50.616,61		34.756,66	50.616,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	606.000,00	528.470,00	53.778,51	86.069,21	442.400,79	53.778,51	86.069,21		53.778,51	86.069,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	153.500,00	153.500,00	13.080,37	23.087,14	130.412,86	13.080,37	23.087,14		10.006,77	10.006,77	13.080,37	13.080,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000280	1.300,00	1.300,00	283,85	756,93	543,07	283,85	756,93		283,85	756,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000281	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000282	50,00	50,00			50,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000747	337.700,00	361.430,00	23.730,00	47.460,00	313.970,00	23.730,00	47.460,00		23.730,00	47.460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	49.500,00	49.500,00	46.800,00	46.800,00	2.700,00	3.228,00	3.228,00	43.572,00	3.228,00	3.228,00		43.572,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000288	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.350,00	1.363.550,00	172.429,39	254.789,89	1.108.760,11	128.857,39	211.217,89	43.572,00	125.783,79	198.137,52	13.080,37	56.652,37
00707.1030100122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000744	676.100,00	832.700,00	49.300,01	67.448,01	765.251,99	49.300,01	67.448,01		49.300,01	67.448,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	1.116.000,00	900.900,00	77.090,53	127.467,86	773.432,14	77.090,53	127.467,86		77.090,53	127.467,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	313.500,00	313.500,00	19.484,81	37.761,46	275.738,54	19.484,81	37.761,46		18.276,65	18.276,65	19.484,81	19.484,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000294	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000296	50,00	50,00			50,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00707.1030100122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	124.100,00	124.100,00	121.680,00	121.680,00	2.420,00	7.680,00	7.680,00	114.000,00	7.680,00	7.680,00		114.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.231.950,00	2.173.450,00	267.555,35	354.357,33	1.819.092,67	153.555,35	240.357,33	114.000,00	152.347,19	220.872,52	19.484,81	133.484,81
00707.1030100122.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000743	83.684,00	83.684,00	6.081,47	6.081,47	77.602,53	6.081,47	6.081,47		6.081,47	6.081,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	389.466,00	389.466,00	26.413,18	35.319,95	354.146,05	26.413,18	35.319,95		26.413,18	35.319,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000758	83.000,00	148.483,00	5.524,10	11.006,38	137.476,62	5.524,10	11.006,38		5.482,28	5.482,28	5.524,10	5.524,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000306	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000308	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000732	26.000,00	52.000,00	25.920,00	25.920,00	26.080,00	1.440,00	1.440,00	24.480,00	1.440,00	1.440,00		24.480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.350,00	675.833,00	63.938,75	78.327,80	597.505,20	39.458,75	53.847,80	24.480,00	39.416,93	48.323,70	5.524,10	30.004,10
00707.1030100122.039 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000755	100.000,00	153.500,00	53.500,00	53.500,00	100.000,00			53.500,00				53.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.150,00	153.650,00	53.500,00	53.500,00	100.150,00			53.500,00				53.500,00
00707.1030100123.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000786	792.264,00	792.264,00			792.264,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000325	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000326	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.564,00	792.564,00			792.564,00							
00707.1030200122.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000766	330.000,00	381.393,00	381.393,00	381.393,00		45.000,00	45.000,00	336.393,00	45.000,00	45.000,00		336.393,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00707.1030200122.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	1.886.000,00	3.481.076,82		1.450.857,37	2.030.219,45	172.715,02	349.448,76	1.101.408,61	172.715,02	349.448,76		1.101.408,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.216.150,00	3.862.619,82	381.393,00	1.832.250,37	2.030.369,45	217.715,02	394.448,76	1.437.801,61	217.715,02	394.448,76		1.437.801,61
00707.1030200122.038 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO -SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000333	25.000,00	25.000,00		22.799,66	2.200,34		22.799,66		22.799,66	22.799,66		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000334	65.000,00	65.000,00		59.836,08	5.163,92		59.836,08		59.836,08	59.836,08		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000739	3.811.600,00	4.567.057,83		1.514.675,80	3.052.382,03	350.784,88	730.066,91	784.608,89	365.341,20	730.066,91		784.608,89
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000337	850,00	850,00		776,16	73,84		776,16		776,16	776,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.902.450,00	4.657.907,83		1.598.087,70	3.059.820,13	350.784,88	813.478,81	784.608,89	448.753,10	813.478,81		784.608,89
00707.1030200122.040 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000338	50,00	50,00			50,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000339	85.000,00	85.000,00	72.242,10	72.242,10	12.757,90	72.242,10	72.242,10				72.242,10	72.242,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.100,00	85.100,00	72.242,10	72.242,10	12.857,90	72.242,10	72.242,10				72.242,10	72.242,10
00707.1030300122.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000344	400.000,00	400.000,00	29.969,40	98.152,92	301.847,08	6.320,40	6.320,40	91.832,52	6.083,28	6.083,28	237,12	92.069,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.050,00	400.050,00	29.969,40	98.152,92	301.897,08	6.320,40	6.320,40	91.832,52	6.083,28	6.083,28	237,12	92.069,64
00707.1030500122.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000745	192.152,00	192.152,00	11.736,04	20.878,48	171.273,52	11.736,04	20.878,48		11.736,04	20.878,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000753	151.998,00	151.998,00			151.998,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759	60.300,00	100.570,00	3.202,82	7.472,67	93.097,33	3.202,82	7.472,67		4.269,85	4.269,85	3.202,82	3.202,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000348	800,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000349	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000350	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000733	32.500,00	53.000,00	32.400,00	32.400,00	20.600,00	1.560,00	1.560,00	30.840,00	1.560,00	1.560,00		30.840,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.450,00	514.220,00	47.338,86	60.751,15	453.468,85	16.498,86	29.911,15	30.840,00	17.565,89	26.708,33	3.202,82	34.042,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.168.814,00	26.739.824,65	2.535.318,82	8.070.568,02	18.669.256,63	1.915.108,02	3.308.822,98	4.761.745,04	1.937.322,12	3.112.778,10	196.044,88	4.957.789,92
TOTAL ÓRGÃO:		24.168.814,00	26.739.824,65	2.535.318,82	8.070.568,02	18.669.256,63	1.915.108,02	3.308.822,98	4.761.745,04	1.937.322,12	3.112.778,10	196.044,88	4.957.789,92

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00808.0812200132.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	1.333.700,00	1.324.550,00	95.784,77	138.314,38	1.186.235,62	95.784,77	138.314,38		95.784,77	138.314,38	35.327,50	35.327,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	1.003.400,00	1.000.695,00	72.195,43	146.725,03	853.969,97	72.195,43	146.725,03		72.195,43	146.725,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	426.500,00	426.500,00	36.174,01	61.634,99	364.865,01	36.174,01	61.634,99		25.754,83	26.307,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000359	100.300,00	100.300,00	9.468,26	17.695,85	82.604,15	9.468,26	17.695,85		9.468,26	17.695,85		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000361	1.500,00	1.500,00			1.500,00						2.265,00	2.265,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000362	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	48.600,00	48.600,00	2.265,00	5.838,00	42.762,00	2.265,00	5.838,00		3.573,00	3.573,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	120.000,00	146.383,36		122.800,00	23.583,36	6.596,06	6.596,06	116.203,94	6.596,06	6.596,06		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	50,00	10.610,00	10.560,00	10.560,00	50,00			10.560,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	35.000,00	35.000,00		10.308,00	24.692,00	2.118,00	2.718,00	7.590,00	2.118,00	2.718,00	1.198,94	83.204,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	142.000,00	128.190,00	649,80	100.910,25	27.279,75	13.256,48	18.904,62	82.005,63	14.692,37	17.705,68		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	338.000,00	338.000,00	237.600,00	240.195,05	97.804,95	2.595,05	2.595,05	237.600,00	2.595,05	2.595,05		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000369	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000370	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000371	50,00	50,00			50,00						5.000,00	5.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000372	6.500,00	6.500,00		5.000,00	1.500,00			5.000,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	550,00	550,00			550,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.556.360,00	3.567.638,36	464.697,27	859.981,55	2.707.656,81	240.453,06	401.021,98	458.959,57	232.777,77	362.230,54		
00808.0824300142.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000375	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000377	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
00808.0824300142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	21.000,00	21.000,00		10.000,00	11.000,00		9.938,79	61,21	9.914,85	9.938,79		61,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000383	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	31.500,00	31.500,00			31.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	15.000,00	15.000,00		4.212,41	10.787,59		60,00	4.152,41		60,00		4.152,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.650,00	67.650,00		14.212,41	53.437,59		9.998,79	4.213,62	9.914,85	9.998,79		4.213,62
00808.0824300142.045 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765	560.000,00	589.032,44		504.032,44	85.000,00	51.944,44	106.066,36	397.966,08	106.066,36	106.066,36		397.966,08

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00808.0824300142.045 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	589.032,44		504.032,44	85.000,00	51.944,44	106.066,36	397.966,08	106.066,36	106.066,36		397.966,08
00808.0824300142.051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000389	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
00808.0824400142.048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000395	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000396	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	17.000,00	17.000,00		800,00	16.200,00		800,00			800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000399	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000400	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.100,00	88.100,00		800,00	87.300,00		800,00			800,00		
00808.0824400142.049 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	516,69	516,69	9.483,31	516,69	516,69		9.483,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	8.000,00	8.000,00		3.500,00	4.500,00		293,86	3.206,14		293,86		3.206,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	25.000,00	25.000,00		13.178,00	11.822,00	3.796,00	3.796,00	9.382,00	3.796,00	3.796,00		9.382,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	54.320,00		26.678,00	27.642,00	4.312,69	4.606,55	22.071,45	4.312,69	4.606,55		22.071,45
00808.0824500142.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000407	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000410	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000411	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000412	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000413	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	250.000,00	154.952,56	5.822,45	30.822,45	124.130,11	2.860,53	15.136,99	15.685,46	15.107,42	15.136,99		15.685,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	40.000,00	40.000,00			40.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00808.0824500142.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	150.000,00	188.445,00	36.172,80	137.417,31	51.027,69	15.892,07	22.290,92	115.126,39	17.592,64	18.491,28	3.799,64	118.926,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000423	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000425	14.000,00	14.500,00		14.500,00				14.500,00				14.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	480.050,00	569.410,23	89.360,23	89.360,23	480.050,00	89.360,23	89.360,23		89.360,23	89.360,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	50,00	2.436,64		2.386,64	50,00			2.386,64				2.386,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		934.650,00	970.294,43	131.355,48	274.486,63	695.807,80	108.112,83	126.788,14	147.698,49	122.060,29	122.988,50	3.799,64	151.498,13
00808.0824500142.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000434	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000435	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000436	490.000,00	490.000,00	146.400,00	146.400,00	343.600,00	24.400,00	24.400,00	122.000,00	24.400,00	24.400,00		122.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	100.000,00	79.900,00		25.000,00	54.900,00	4.207,62	4.207,62	20.792,38	4.207,62	4.207,62		20.792,38
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000439	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	50.000,00	70.100,00	7.698,26	63.229,52	6.870,48	798,19	2.217,12	61.012,40	1.282,41	1.428,51	788,61	61.801,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000442	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000444	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000445	5.800,00	5.800,00		2.500,00	3.300,00			2.500,00				2.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.550,00	646.550,00	154.098,26	237.129,52	409.420,48	29.405,81	30.824,74	206.304,78	29.890,03	30.036,13	788,61	207.093,39
00808.0824500142.047 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000453	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00808.0824500142.047 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPEXIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
00808.0824500142.050 - PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000750	82.900,00	94.755,00	8.700,44	11.404,17	83.350,83	8.700,44	11.404,17		8.700,44	11.404,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000751	17.400,00	17.400,00			17.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000458	17.500,00	17.500,00	1.710,15	2.215,42	15.284,58	1.710,15	2.215,42		505,27	505,27	1.710,15	1.710,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000459	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000461	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000464	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.100,00	129.955,00	10.410,59	13.619,59	116.335,41	10.410,59	13.619,59		9.205,71	11.909,44	1.710,15	1.710,15
00808.1648200143.007 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	7.290.630,00	7.293.880,00			7.293.880,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000472	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.290.980,00	7.294.230,00			7.294.230,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.335.860,00	13.426.920,23	760.561,60	1.930.940,14	11.495.980,09	444.639,42	693.726,15	1.237.213,99	514.227,70	648.636,31	45.089,84	1.282.303,83
TOTAL ÓRGÃO:		13.335.860,00	13.426.920,23	760.561,60	1.930.940,14	11.495.980,09	444.639,42	693.726,15	1.237.213,99	514.227,70	648.636,31	45.089,84	1.282.303,83

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS																
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS																
00909.0412200152.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000474	1.153.700,00	1.153.700,00	109.881,13	204.128,88	949.571,12	109.881,13	204.128,88		109.881,13	204.128,88	42.715,99	42.715,99			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	1.814.350,00	1.814.350,00	95.699,44	195.570,01	1.618.779,99	95.699,44	195.570,01		95.699,44	195.570,01					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000476	537.000,00	537.000,00	44.607,15	86.228,16	450.771,84	44.607,15	86.228,16		41.492,68	43.512,17					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	100.300,00	100.300,00	5.577,00	10.740,02	89.559,98	5.577,00	10.740,02		5.577,00	10.740,02					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	50,00	50,00			50,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000479	50,00	50,00			50,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000480	500,00	500,00			500,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000481	50,00	50,00			50,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	180.000,00	180.000,00	64.257,68	120.855,80	59.144,20	34.255,66	51.941,83		68.913,97	34.255,66			51.941,83		68.913,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000483	50,00	24.300,00	24.250,00	24.250,00	50,00				24.250,00						24.250,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000484	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	90.000,00	46.232,00		11.000,00	35.232,00	675,36	936,64	10.063,36	739,34	869,98	66,66	10.130,02			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000487	383.500,00	383.500,00	308.500,00	383.500,00		50.866,20	50.866,20	332.633,80	50.866,20	50.866,20		332.633,80			
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000489	500,00	500,00			500,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000490	50,00	25.050,00		25.000,00	50,00			25.000,00				25.000,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	5.000,00	5.000,00	3.620,42	3.620,42	1.379,58			3.620,42				3.620,42			
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000776	50,00	105.741,08	105.691,08	105.691,08	50,00	105.691,08	105.691,08				105.691,08	105.691,08			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.275.250,00	4.386.423,08	762.083,90	1.170.584,37	3.215.838,71	447.253,02	706.102,82	464.481,55	338.511,45	557.629,09	148.473,73	612.955,28			
00909.0412200152.053 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	630.000,00	630.000,00		606.734,93	23.265,07	75.985,46	77.584,67	529.150,26	77.584,67	77.584,67		529.150,26			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000783	100.000,00	100.000,00		38.113,54	61.886,46	7.861,32	15.462,32	22.651,22	7.861,32	15.462,32		22.651,22			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.050,00	730.050,00		644.848,47	85.201,53	83.846,78	93.046,99	551.801,48	85.445,99	93.046,99		551.801,48			
00909.0412200153.008 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	50,00	50,00			50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00										
00909.0412700163.015 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	50,00	50,00			50,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000501	98.510,00	98.510,00			98.510,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.610,00	98.610,00			98.610,00										
00909.1442200163.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CASA MORTUÁRIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	50,00	50,00			50,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	50,00	50,00			50,00										

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
00909.1442200163.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CASA MORTUÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
00909.1545100163.010 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	50,00	3.892,00		3.841,12	50,88	3.213,22	3.213,22	627,90	3.213,22	3.213,22		627,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	3.353.050,00	3.353.050,00			3.353.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.353.200,00	3.357.042,00		3.841,12	3.353.200,88	3.213,22	3.213,22	627,90	3.213,22	3.213,22		627,90
00909.1545100163.011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	15.000,00		3.542,40	11.457,60	3.542,40	3.542,40		3.542,40	3.542,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	22.820,00	22.820,00			22.820,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.970,00	37.970,00		3.542,40	34.427,60	3.542,40	3.542,40		3.542,40	3.542,40		
00909.1545100163.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	482.050,00	482.050,00			482.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.200,00	482.200,00			482.200,00							
00909.1545100163.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BARRAGENS E GABIÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	3.261.050,00	3.261.050,00			3.261.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.261.150,00	3.261.150,00			3.261.150,00							
00909.1545200162.055 - LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	20.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00			9.000,00				9.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000526	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000528	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	20.200,00	9.000,00	9.000,00	11.200,00			9.000,00				9.000,00
00909.1751200163.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO - SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	50,00	7.166,00		7.116,00	50,00	7.116,00	7.116,00		7.116,00	7.116,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	3.028.050,00	3.028.050,00			3.028.050,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
00909.1751200163.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO - SANEAMENTO BÁSICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.028.150,00	3.035.266,00		7.116,00	3.028.150,00	7.116,00	7.116,00		7.116,00	7.116,00		
00909.2575200162.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	250.000,00	250.000,00		52.065,55	197.934,45			52.065,55				52.065,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	280.000,00	280.000,00	150.000,00	257.735,76	22.264,24	12.497,78	12.497,78	245.237,98	12.497,78	12.497,78		245.237,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.050,00	530.050,00	150.000,00	309.801,31	220.248,69	12.497,78	12.497,78	297.303,53	12.497,78	12.497,78		297.303,53
00909.2575200163.009 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000741	50,00	77.466,27	77.416,27	77.416,27	50,00	77.416,27	77.416,27		77.416,26	77.416,26	0,01	0,01
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000541	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	77.616,27	77.416,27	77.416,27	200,00	77.416,27	77.416,27		77.416,26	77.416,26	0,01	0,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.817.230,00	16.016.777,35	998.500,17	2.226.149,94	13.790.627,41	634.885,47	902.935,48	1.323.214,46	527.743,10	754.461,74	148.473,74	1.471.688,20
TOTAL ÓRGÃO:		15.817.230,00	16.016.777,35	998.500,17	2.226.149,94	13.790.627,41	634.885,47	902.935,48	1.323.214,46	527.743,10	754.461,74	148.473,74	1.471.688,20

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
01010.2012200172.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000542	302.600,00	302.600,00			302.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000543	858.850,00	858.850,00	80.881,98	154.822,89	704.027,11	80.881,98	154.822,89		80.881,98	154.822,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	217.000,00	217.000,00	17.596,54	35.356,53	181.643,47	17.596,54	35.356,53		17.759,99	17.759,99	17.596,54	17.596,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000545	78.800,00	78.800,00	1.304,55	1.696,83	77.103,17	1.304,55	1.696,83		1.304,55	1.696,83		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000546	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000547	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000548	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	50,00	20.050,00	3.874,78	3.874,78	16.175,22			3.874,78				3.874,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000551	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000552	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000555	127.400,00	127.400,00	87.400,00	127.400,00		8.328,00	8.328,00	119.072,00	8.328,00	8.328,00		119.072,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000556	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000557	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000558	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	50,00	1.250,00	1.213,72	1.213,72	36,28			1.213,72				1.213,72
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.686.210,00	1.707.410,00	192.271,57	324.364,75	1.383.045,25	108.111,07	200.204,25	124.160,50	108.274,52	182.607,71	17.596,54	141.757,04
01010.2060600182.057 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	2.700.000,00	2.678.324,59	36.933,54	1.342.683,63	1.335.640,96	313.112,78	313.112,78	1.029.570,85	313.112,78	313.112,78		1.029.570,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	450.000,00	441.475,41		67.885,18	373.590,23	19.955,94	35.400,94	32.484,24	19.955,94	35.400,94		32.484,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150.050,00	3.119.850,00	36.933,54	1.410.568,81	1.709.281,19	333.068,72	348.513,72	1.062.055,09	333.068,72	348.513,72		1.062.055,09
01010.2060600182.058 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	500,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	500,00			9.000,00				9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	800.000,00	800.000,00	82.012,00	82.012,00	717.988,00			82.012,00				82.012,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000782	1.334.650,00	1.334.650,00			1.334.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.135.200,00	2.144.200,00	91.012,00	91.012,00	2.053.188,00			91.012,00				91.012,00
01010.2060600182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	32.100,00	50.889,17	21.000,00	50.425,00	464,17	9.385,00	9.385,00	41.040,00	9.385,00	9.385,00		41.040,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000575	50,00	50,00			50,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
01010.2060600182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	78.989,17	21.000,00	50.425,00	28.564,17	9.385,00	9.385,00	41.040,00	9.385,00	9.385,00		41.040,00
01010.2060600183.017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000577	50,00	50,00		50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00		50,00							
01010.2060600183.018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000578	50,00	50,00		50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000579	50,00	50,00		50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000580	50,00	50,00		50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000581	50,00	50,00		50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.031.910,00	7.050.699,17	341.217,11	1.876.370,56	5.174.328,61	450.564,79	558.102,97	1.318.267,59	450.728,24	540.506,43	17.596,54 1.335.864,13
TOTAL ÓRGÃO:			7.031.910,00	7.050.699,17	341.217,11	1.876.370,56	5.174.328,61	450.564,79	558.102,97	1.318.267,59	450.728,24	540.506,43	17.596,54 1.335.864,13

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
01111.1812200192.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	145.500,00	145.500,00	6.699,56	21.532,17	123.967,83	6.699,56	21.532,17		6.699,56	21.532,17	4.813,14	4.813,14			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	169.950,00	169.950,00	10.921,32	17.521,32	152.428,68	10.921,32	17.521,32		10.921,32	17.521,32					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	55.300,00	55.300,00	4.813,14	8.375,04	46.924,96	4.813,14	8.375,04		3.561,90	3.561,90					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000585	500,00	500,00			500,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	9.000,00	9.000,00			9.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	140.000,00	140.000,00		104.208,80	35.791,20	11.873,53	14.332,16		89.876,64	12.358,63			14.332,16		89.876,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	26.000,00	26.000,00	16.000,00	26.000,00		1.272,00	1.272,00		24.728,00	1.272,00			1.272,00		24.728,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	50,00	50,00			50,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	40,00	5.340,00	5.299,42	5.299,42	40,58			5.299,42				5.299,42			
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000777	50,00	695,95	645,95	645,95	50,00	645,95	645,95		645,95	645,95					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.440,00	553.385,95	44.379,39	183.582,70	369.803,25	36.225,50	63.678,64	119.904,06	35.459,36	58.865,50	4.813,14	124.717,20			
01111.1812200192.061 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MEIO AMBIENTE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	2.500,00	2.500,00		939,50	1.560,50			939,50				939,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.550,00	22.550,00		10.939,50	11.610,50			10.939,50				10.939,50			
01111.1812200202.064 - BEM ESTAR ANIMAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	50,00	50,00			50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00										
01111.1854100202.062 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000601	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	250.100,00	250.100,00	20.676,80	228.613,06	21.486,94			228.613,06				228.613,06			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.200,00	250.200,00	20.676,80	228.613,06	21.586,94			228.613,06				228.613,06			
01111.1854100202.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - MEIO AMBIENTE																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000603	35.000,00	35.000,00		31.333,33	3.666,67			31.333,33				31.333,33			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000604	85.000,00	85.000,00		58.000,00	27.000,00			58.000,00				58.000,00			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000605	74.000,00	74.000,00			74.000,00										
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000606	700,00	700,00		666,67	33,33			666,67				666,67			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.700,00	194.700,00		90.000,00	104.700,00			90.000,00				90.000,00			
01111.1854100202.065 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	50,00	50,00			50,00										

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01111.1854100202.065 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.015.240,00	1.021.185,95	65.056,19	513.135,26	508.050,69	36.225,50	63.678,64	449.456,62	35.459,36	58.865,50	4.813,14	454.269,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.015.240,00	1.021.185,95	65.056,19	513.135,26	508.050,69	36.225,50	63.678,64	449.456,62	35.459,36	58.865,50	4.813,14	454.269,76

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
01212.0412200212.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000611	71.100,00	71.100,00	1.621,00	3.242,00	67.858,00	1.621,00	3.242,00		1.621,00	3.242,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000612	373.450,00	373.450,00	25.900,00	51.800,00	321.650,00	25.900,00	51.800,00		25.900,00	51.800,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	79.800,00	79.800,00	5.143,12	10.286,24	69.513,76	5.143,12	10.286,24		5.143,12	5.143,12	5.143,12	5.143,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000614	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000615	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000616	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	20.000,00	9.672,00			9.672,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000618	900,00	6.900,00	6.800,00	6.800,00	100,00			6.800,00				6.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	16.000,00	16.000,00		1.800,00	14.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	63.000,00	53.848,00		13.134,72	40.713,28	931,24	2.003,19	11.131,53	1.070,04	1.750,02	253,17	11.384,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000621	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000622	48.800,00	48.800,00	38.880,00	38.880,00	9.920,00			38.880,00				38.880,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	500,00	1.790,00	1.288,07	1.288,07	501,93	1.288,07	1.288,07		1.288,07	1.288,07		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000624	6.500,00	6.500,00		5.000,00	1.500,00			5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000625	500,00	9.538,00	9.038,00	9.038,00	500,00			9.038,00				9.038,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.660,00	701.508,00	88.670,19	141.269,03	560.238,97	36.683,43	70.419,50	70.849,53	36.822,23	65.023,21	5.396,29	76.245,82
01212.0412200212.067 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - TURISMO, ESPORTE LAZER E CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	44.800,00	41.800,00		25.000,00	16.800,00	624,10	2.578,97	22.421,03	2.574,26	2.578,97		22.421,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	10.000,00	13.000,00		12.576,24	423,76	5.938,88	5.938,88	6.637,36	5.938,88	5.938,88		6.637,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.900,00	54.900,00		37.576,24	17.323,76	6.562,98	8.517,85	29.058,39	8.513,14	8.517,85		29.058,39
01212.1339200222.072 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000631	45.000,00	48.000,00		48.000,00		8.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00		40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000728	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	29.300,00	26.300,00		13.895,00	12.405,00	3.970,00	3.970,00	9.925,00	3.970,00	3.970,00		9.925,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.950,00	74.950,00		61.895,00	13.055,00	11.970,00	11.970,00	49.925,00	11.970,00	11.970,00		49.925,00
01212.2369500222.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000638	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
01212.2369500222.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
01212.2781200222.068 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000643	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	250.000,00	250.000,00	27.243,50	45.165,05	204.834,95		17.921,55	27.243,50		17.921,55		27.243,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.100,00	314.100,00	27.243,50	45.165,05	268.934,95		17.921,55	27.243,50		17.921,55		27.243,50
01212.2781200223.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	556.016,00	614.850,59	58.834,59	58.834,59	556.016,00	58.834,59	58.834,59		58.834,59	58.834,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000653	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000654	250,00	250,00			250,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.266,00	617.100,59	58.834,59	58.834,59	558.266,00	58.834,59	58.834,59		58.834,59	58.834,59		
01212.2781300222.069 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000657	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.100,00	129.100,00			129.100,00							
01212.2781300222.070 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	1.540,00			1.540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.849.616,00	1.905.298,59	174.748,28	344.739,91	1.560.558,68	114.051,00	167.663,49	177.076,42	116.139,96	162.267,20	5.396,29	182.472,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.849.616,00	1.905.298,59	174.748,28	344.739,91	1.560.558,68	114.051,00	167.663,49	177.076,42	116.139,96	162.267,20	5.396,29	182.472,71

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - CÂMARA MINICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
13 - CÂMARA MINICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
01313.0103100234.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.600.000,00	1.600.000,00	6.832,48	1.506.832,48	93.167,52	101.257,37	223.015,33	1.283.817,15	101.257,37	223.015,33	17.213,74	1.283.817,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	280.000,00	280.000,00		265.000,00	15.000,00	17.213,74	37.858,18	227.141,82	20.644,44	20.644,44		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000528	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	60.000,00	60.000,00		12.479,40	47.520,60			12.479,40			12.479,40	12.479,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00			16.000,00				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00						16.000,00	16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	187.000,00	187.000,00	4.320,00	72.739,29	114.260,71	10.044,45	10.102,19	62.637,10	10.044,45	10.102,19		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00		3.271,34	166.728,66			3.271,34				
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		17.506,80	12.493,20	17.506,80	17.506,80		17.506,80	17.506,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	230.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00	13.300,00	27.300,00	172.700,00	13.300,00	27.300,00	172.700,00	172.700,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.960,00	7.960,00			7.960,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.699.980,00	2.699.980,00	27.152,48	2.093.829,31	606.150,69	159.322,36	315.782,50	1.778.046,81	162.753,06	298.568,76	17.213,74	1.795.260,55
01313.0103100235.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	27.152,48	2.093.829,31	606.170,69	159.322,36	315.782,50	1.778.046,81	162.753,06	298.568,76	17.213,74	1.795.260,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	27.152,48	2.093.829,31	606.170,69	159.322,36	315.782,50	1.778.046,81	162.753,06	298.568,76	17.213,74	1.795.260,55

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar									
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período											
014 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																						
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO																						
01414.1133100246.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	28.000,00	28.000,00		28.000,00		1.770,22	3.566,95	24.433,05	1.796,73	1.796,73	1.770,22	26.203,27									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00		28.000,00		1.770,22	3.566,95	24.433,05	1.796,73	1.796,73	1.770,22	26.203,27									
01414.1712200246.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																						
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	100,00	100,00			100,00																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	385.000,00	385.000,00			29.532,46								58.188,56	326.811,44	29.532,46	58.188,56	29.532,46	58.188,56			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	68.000,00	68.000,00			12.003,68								12.003,68	55.996,32	12.003,68	12.003,68	6.085,32	6.085,32	5.918,36	5.918,36	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00												100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	2.139,24											2.139,24			2.139,24		2.139,24			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	100,00	100,00												100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	7.000,00	7.000,00												7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	40.000,00	37.960,76												37.960,76							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	14.000,00	14.000,00												14.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	36.000,00	36.000,00		25.670,88	10.329,12	2.139,24	4.278,48	21.392,40	2.139,24	4.278,48		21.392,40									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	130.000,00	130.000,00	3.616,48	93.090,55	36.909,45	13.750,60	21.901,44	71.189,11	13.750,60	21.901,44		71.189,11									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	93.000,00	93.000,00		23.531,46	69.468,54	7.451,76	14.903,52	8.627,94	7.451,76	14.903,52		8.627,94									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	210.000,00	210.000,00	187.054,51	210.000,00		15.964,96	29.641,06	180.358,94	15.964,96	29.641,06		180.358,94									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	100,00			100,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00	100,00			100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00																
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	100,00	100,00			100,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	12.000,00	15.550,00			15.550,00																
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		996.100,00	999.650,00	232.207,13	424.624,37	575.025,63	80.842,70	143.055,98	281.568,39	74.924,34	137.137,62	5.918,36	287.486,75									
01414.1751200246.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	843.000,00	843.000,00			57.910,31								112.433,74	730.566,26	57.910,31	112.433,74	57.910,31	112.433,74			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	148.000,00	148.000,00			25.943,44								30.863,62	117.136,38	25.943,44	30.863,62	15.850,50	15.850,50	15.013,12	15.013,12	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00												100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	100,00	100,00												100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	7.000,00	7.000,00												7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	300.000,00	300.000,00			26.425,30								107.917,30	192.082,70	7.090,00	57.482,00	50.435,30	7.090,00	57.482,00		50.435,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	100,00	100,00												100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	66.000,00	66.000,00											41.737,08	24.262,92	4.423,84	8.847,68	32.889,40	4.423,84	8.847,68		32.889,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	275.000,00	408.000,00			1.449,00								404.106,66	3.893,34	38.680,56	38.680,56	365.426,10	38.680,56	38.680,56		365.426,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00																
								1.720,00														

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
01414.1751200246.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	20.000,00		1.720,00	18.280,00					1.720,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.659.700,00	1.792.700,00	111.728,05	698.778,40	1.093.921,60	134.048,15	250.027,60	448.750,80	123.955,21	235.014,48	15.013,12	463.763,92
01414.1751200246.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	40.000,00	6.988,00	6.988,00	33.012,00	6.988,00	6.988,00		6.988,00	6.988,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	62.000,00	62.000,00		32.701,25	29.298,75			32.701,25				32.701,25
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	42.600,00	42.600,00		41.173,56	1.426,44	2.989,66	6.956,99	34.216,57	2.989,66	6.956,99		34.216,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.700,00	180.700,00	6.988,00	80.862,81	99.837,19	9.977,66	13.944,99	66.917,82	9.977,66	13.944,99		66.917,82
01414.1751200247.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.884.500,00	3.021.050,00	350.923,18	1.232.265,58	1.788.784,42	226.638,73	410.595,52	821.670,06	210.653,94	387.893,82	22.701,70	844.371,76
TOTAL ÓRGÃO:		2.884.500,00	3.021.050,00	350.923,18	1.232.265,58	1.788.784,42	226.638,73	410.595,52	821.670,06	210.653,94	387.893,82	22.701,70	844.371,76
TOTAL GERAL:		119.410.550,00	122.747.381,94	9.042.187,85	26.568.021,69	96.179.360,25	6.175.300,93	9.451.584,04	17.116.437,65	6.117.955,79	8.681.698,53	769.885,51	17.886.323,16