

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG																		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG																		
001001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00		96.185,59	1.081.123,69	318.876,31	96.185,59	1.081.123,69	318.876,31					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00			265.000,00	10.000,00	12.504,12	139.074,25	125.925,75	12.086,41	126.570,13	12.504,12					
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			44.619,84	15.380,16		28.865,36	15.754,48		28.865,36	15.754,48					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00					10,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00					10.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00			16.000,00	4.000,00		16.000,00			16.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	10.000,00	10.000,00					10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	142.960,00	142.960,00	16.780,00		108.944,00	34.016,00	4.634,09	63.944,26	44.999,74	4.634,09	63.944,26	44.999,74					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000536	170.000,00	100.000,00			89.083,32	10.916,68	7.349,31	70.063,36	19.019,96	7.349,31	70.063,36	19.019,96					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00			22.000,00	8.000,00	1.518,00	15.180,00	6.820,00	1.518,00	15.180,00	6.820,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00			129.600,00	50.400,00	13.066,67	116.066,97	13.533,03	13.066,67	116.066,97	13.533,03					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00					5.000,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.000,00	7.000,00			3.000,00	4.000,00	112,00	1.274,81	1.725,19	112,00	1.274,81	1.725,19					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00			6.042,00	63.958,00		6.042,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.329.980,00	16.780,00	2.084.289,16	245.690,84	135.369,78	1.537.634,70	546.654,46	134.952,07	1.525.130,58	12.504,12	559.158,58					
001001.0103100015.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00					10,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00					10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00					20,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400.000,00	2.330.000,00	16.780,00	2.084.289,16	245.710,84	135.369,78	1.537.634,70	546.654,46	134.952,07	1.525.130,58	12.504,12	559.158,58					
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.330.000,00	16.780,00	2.084.289,16	245.710,84	135.369,78	1.537.634,70	546.654,46	134.952,07	1.525.130,58	12.504,12	559.158,58					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
002 - GABINETE DO PREFEITO																		
002 - GABINETE DO PREFEITO																		
002002.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	605.070,00	785.570,00	83.884,31	785.442,64	127,36	83.884,31	785.442,64		83.884,31	785.442,64							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	100.159,10	10.428,30	100.015,80	143,30	10.428,30	100.015,80	10.070,79	89.587,50	10.428,30	10.428,30						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	800,00	800,00				800,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10,00	10,00				10,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10,00	10,00				10,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	10,00	2.815,00		2.804,20	10,80		2.804,20			2.804,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.500,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	57.000,00	125.629,00	-10.370,25	115.258,63	10.370,37	2.217,75	111.862,63	3.396,00	-2.076,25	105.568,63	6.294,00	9.690,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000029	10,00	10,00		32.999,37	10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	33.000,00			0,63	3.960,00	32.340,00	659,37	3.960,00	32.340,00		659,37					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00		3.472,80	10,00		3.472,80			3.472,80							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	3.473,00			0,20												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	1.052.506,10	83.942,36	1.040.993,44	11.512,66	100.490,36	1.036.938,07	4.055,37	95.838,85	1.020.215,77	16.722,30	20.777,67					
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	19.005,20		19.005,20		2.239,25	15.999,87	3.005,33	2.239,25	15.999,87		3.005,33					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.020,00	19.025,20		19.005,20	20,00	2.239,25	15.999,87	3.005,33	2.239,25	15.999,87		3.005,33					
002002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000038	33.180,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.180,00	10.000,00			10.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		849.020,00	1.081.531,30	83.942,36	1.059.998,64	21.532,66	102.729,61	1.052.937,94	7.060,70	98.078,10	1.036.215,64	16.722,30	23.783,00					
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	1.081.531,30	83.942,36	1.059.998,64	21.532,66	102.729,61	1.052.937,94	7.060,70	98.078,10	1.036.215,64	16.722,30	23.783,00					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
003003.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	10,00	10,00			10,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10,00	10,00			10,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.013.300,00	968.500,00	87.396,96	940.928,66	27.571,34	87.396,96	940.928,66		87.396,96	940.928,66							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00	11.098,48	120.274,02	11.454,98	11.098,48	120.274,02		11.665,90	109.630,54	10.643,48	10.643,48					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	468,68	4.771,03	5.428,97	468,68	4.771,03		468,68	4.771,03							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	10,00	10,00			10,00												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	11.750,00	1.305,00		1.305,00			1.305,00			1.305,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	85.110,00	183.155,00	1.662,18	182.160,08	994,92	15.011,60	142.500,24	39.659,84	12.440,80	133.487,54	9.012,70	48.672,54					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000051	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	72.000,00	89.895,00	3.795,00	89.895,00			7.400,00	72.600,00	17.295,00	7.400,00	72.600,00	17.295,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	723.332,79	-17.723,49	696.945,79	26.387,00	89.290,80	554.130,12	142.815,67	61.881,99	525.940,83	28.189,29	171.004,96					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.150,00		162.098,34	51,66	12.696,00	132.349,45	29.748,89	12.696,00	132.349,45		29.748,89					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	2.500,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	500,00	18.119,00		18.108,81	10,19		18.108,81			18.108,81							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	29.400,00		20.000,00	9.400,00		16.391,52	3.608,48		16.391,52		3.608,48					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	48.246,29	70,00	48.245,22	1,07	7.319,99	45.535,22	2.710,00	7.319,99	45.535,22		2.710,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.366.122,08		86.767,81	2.284.731,95	81.390,13	230.682,51	2.048.894,07	235.837,88	201.270,32	2.001.048,60	47.845,47	283.683,35				
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	104.400,00			104.230,05	169,95	2.304,80	81.886,76	22.343,29	5.590,39	39.415,79	42.470,97	64.814,26				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.400,00			104.230,05	169,95	2.304,80	81.886,76	22.343,29	5.590,39	39.415,79	42.470,97	64.814,26				
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00	23.400,00			23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.400,00			23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75						
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	1.002,00			1.001,22	0,78		749,13	252,09		749,13		252,09				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	8.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.010,00	1.012,00			1.001,22	0,78		749,13	252,09		749,13		252,09				
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00				10,00											

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
003003.1112800023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10,00	10,00			10,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000938	192.720,00	242.053,27	18.453,27	241.965,37	87,90	28.604,93	213.992,10	27.973,27	28.604,93	213.992,10		27.973,27					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	242.083,27	18.453,27	241.965,37	117,90	28.604,93	213.992,10	27.973,27	28.604,93	213.992,10		27.973,27					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.737.037,35	105.221,08	2.655.286,34	81.751,01	261.592,24	2.368.879,81	286.406,53	235.465,64	2.278.563,37	90.316,44	376.722,97					
004 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL																		
003004.0618200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40,00	40,00			40,00												
TOTAL ÓRGÃO:		2.524.900,00	2.737.077,35	105.221,08	2.655.286,34	81.791,01	261.592,24	2.368.879,81	286.406,53	235.465,64	2.278.563,37	90.316,44	376.722,97					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000864	10,00	65.115,72		65.105,72	10,00	65.105,72			19.622,58	278.501,86	65.105,72						
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	10,00	278.511,86	19.622,58	278.501,86	10,00	19.622,58	278.501,86		19.622,58	278.501,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	343.627,58	19.622,58	343.607,58	20,00	19.622,58	343.607,58		19.622,58	343.607,58							
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	725.400,00	49.141,74	642.329,09	83.070,91	49.141,74	642.329,09		49.141,74	642.329,09							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	7.946,37	83.183,32	21.063,68	7.946,37	83.183,32		7.875,29	75.236,95	7.946,37	7.946,37					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	324,00		312,00	12,00	312,00			312,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	485,00		484,90	0,10	484,90			484,90								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000086	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000914	132.700,00	158.771,57		158.771,57		11.944,00	129.901,57	28.870,00	5.972,00	123.929,57	5.972,00	34.842,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	00000937	188.760,00	240.076,87	22.501,37	240.076,87		14.551,83	217.575,50	22.501,37	14.551,83	217.575,50		22.501,37					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	83.965,00		83.913,41	51,59	6.120,00	63.835,00	20.078,41	6.120,00	63.835,00		20.078,41					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	12.212,00	1.298,84	12.201,82	10,18	1.298,84	12.201,82		1.298,84	12.201,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	34.100,00		34.041,58	58,42												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.359.671,44	80.888,32	1.255.314,56	104.356,88	91.002,78	1.183.864,78	71.449,78	84.959,70	1.169.946,41	13.918,37	85.368,15					
004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
004005.0412300042.082 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - FINANÇAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	10,00	12.010,00		11.999,14	10,86	1.547,37	8.720,47	3.278,67	1.547,37	8.720,47		3.278,67					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	12.030,00		11.999,14	30,86	1.547,37	8.720,47	3.278,67	1.547,37	8.720,47		3.278,67					
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	50,00	50,00			50,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000103	126.000,00	120.000,00		119.974,44	25,56	9.997,87	109.976,57	9.997,87	9.997,87	109.976,57		9.997,87					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	120.170,00		119.974,44	195,56	9.997,87	109.976,57	9.997,87	9.997,87	109.976,57		9.997,87					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																		
004005.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES - PASEP																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	850.000,00	850.180,00		850.180,00		71.431,49	727.361,81	122.818,19	71.431,49	727.361,81		122.818,19					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.180,00		850.180,00		71.431,49	727.361,81	122.818,19	71.431,49	727.361,81		122.818,19					
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	2.260,64	34.436,21	7.563,79	2.260,64	34.436,21		2.260,64	34.436,21							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	148.278,79	13.721,21	13.479,89	148.278,79		13.479,89	148.278,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	15.740,53	182.715,00	21.285,00	15.740,53	182.715,00		15.740,53	182.715,00							
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	77.677,88		77.676,91	0,97		77.676,91			77.676,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	77.677,88		77.676,91	0,97		77.676,91			77.676,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.967.366,90	116.251,43	2.841.467,63	125.899,27	209.342,62	2.633.923,12	207.544,51	203.299,54	2.620.004,75	13.918,37	221.462,88					
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.967.366,90	116.251,43	2.841.467,63	125.899,27	209.342,62	2.633.923,12	207.544,51	203.299,54	2.620.004,75	13.918,37	221.462,88					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
005006.1212200062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1.334.070,00	1.334.070,00	119.809,08	1.182.601,96	151.468,04	119.809,08	1.182.601,96		119.809,08	1.182.601,96							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	16.513,04	169.483,96	3.945,14	16.513,04	169.483,96		16.602,62	156.214,54	13.269,42	13.269,42					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	2.415,71	34.843,88	16.186,12	2.415,71	34.843,88		2.415,71	34.843,88							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	18.697,00	1.509,00	18.688,00	9,00	1.509,00	18.688,00		1.509,00	18.688,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	28.710,00	127.898,15	-2.283,07	125.238,92	2.659,23	35.788,93	81.847,88	43.391,04	17.969,12	64.028,07	17.819,81	61.210,85					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	15.000,00	0,20			0,20												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	87.600,00	190.736,00	3.200,00	190.000,88	735,12	23.289,65	159.724,56	30.276,32	17.086,29	150.565,11	9.159,45	39.435,77					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	228.538,00		228.537,66	0,34	14.832,00	226.249,66	2.288,00	14.832,00	226.249,66		2.288,00					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	4.527,00	38,00	4.438,65	88,35	38,00	4.438,65		38,00	4.438,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	10,00	63.222,90		63.222,57	0,33		30.672,57	32.550,00		30.672,57		32.550,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.192.198,35	141.201,76	2.017.056,48	175.141,87	214.195,41	1.908.551,12	108.505,36	190.261,82	1.868.302,44	40.248,68	148.754,04					
005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	500,00	90.582,00		90.582,00			90.582,00			90.582,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	90.602,00		90.582,00	20,00		90.582,00			90.582,00							
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000907	326.200,00	302.403,69	-0,02	298.171,87	4.231,82	36.742,99	276.895,57	21.276,30	36.742,99	276.895,57		21.276,30					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	93.000,00	101.505,67	57,33	95.963,77	5.541,90	4.857,33	92.704,04	3.259,73	4.800,00	92.646,71	57,33	3.317,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	403.919,36	57,31	394.135,64	9.783,72	41.600,32	369.599,61	24.536,03	41.542,99	369.542,28	57,33	24.593,36					
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	857.040,00	87.142,79	855.089,67	1.950,33	87.142,79	855.089,67		87.142,79	855.089,67							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	136.710,00	13.771,38	136.446,41	263,59	13.771,38	136.446,41		14.009,13	125.470,03	10.976,38	10.976,38					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	1.000,00	1.000,00															
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00															
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000858	80.000,00	163.200,40	-21.005,19	142.171,77	21.028,63	37.013,58	121.057,03	21.114,74	30.918,24	114.961,69	6.095,34	27.210,08					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	103.360,00	320.084,81	121.129,34	318.584,89	1.499,92	32.787,81	152.687,98	165.896,91	20.944,48	140.844,65	11.843,33	177.740,24					

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000912	313.970,00	485.651,55	-43.400,00	485.561,55	90,00	57.739,56	407.173,11	78.388,44	57.739,56	407.173,11		78.388,44					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	10,00	10,00			10,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	25.000,00	22.034,00		18.000,00	4.034,00	16.754,96	1.245,04		16.754,96			1.245,04					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000909	72.000,00	322.707,54		296.578,37	26.129,17	25.440,00	213.472,37	83.106,00	18.360,00	206.392,37	7.080,00	90.186,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	2.309.498,30	157.638,32	2.252.432,66	57.065,64	253.895,12	1.902.681,53	349.751,13	229.114,20	1.866.686,48	35.995,05	385.746,18					
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000893	3.000,00	175.552,39		175.302,38	250,01	90.288,00	175.302,38		90.288,00	175.302,38							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	175.572,39		175.302,38	270,01	90.288,00	175.302,38		90.288,00	175.302,38							
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000830	2.318.220,00	5.096.341,63	330.196,81	3.502.478,86	1.593.862,77	330.196,81	3.502.478,86		330.196,81	3.502.478,86		42.899,79					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	347.950,00	559.770,41	44.498,43	477.029,58	82.740,83	44.498,43	477.029,58		42.398,16	434.129,79		42.899,79					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	500,00	500,00			500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.670,00	5.657.612,04	374.695,24	3.979.508,44	1.678.103,60	374.695,24	3.979.508,44		372.594,97	3.936.608,65	42.899,79	42.899,79					
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	175.000,00	363.317,17	23.221,72	362.630,92	686,25	44.986,55	353.632,78	8.998,14	47.796,09	341.481,26	12.151,52	21.149,66					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	363.317,17	23.221,72	362.630,92	686,25	44.986,55	353.632,78	8.998,14	47.796,09	341.481,26	12.151,52	21.149,66					
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	95,00			95,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000939	4.104.000,00	4.128.649,66	563.536,25	3.799.442,21	329.207,45	564.186,25	3.795.475,60	3.966,61	544.186,25	3.775.475,60	20.000,00	23.966,61					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	4.128.754,66	563.536,25	3.799.442,21	329.312,45	564.186,25	3.795.475,60	3.966,61	544.186,25	3.775.475,60	20.000,00	23.966,61					
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000929	10,00	25.687,46	25.675,50	25.675,50	11,96			25.675,50				25.675,50					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000911	2.210.000,00	130.237,96			130.237,96												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	155.945,42	25.675,50	25.675,50	130.269,92			25.675,50				25.675,50					
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000881	10,00	10,00			10,00												

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	520.000,00	519.360,00		519.360,00		59.000,00	483.800,00	35.560,00	59.000,00	483.800,00		35.560,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	519.360,00		519.360,00		59.000,00	483.800,00	35.560,00	59.000,00	483.800,00		35.560,00					
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.099.270,00	149.194,85	1.619.346,48	479.923,52	149.194,85	1.619.346,48		149.194,85	1.619.346,48							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	333.000,00	20.535,47	228.086,77	104.913,23	20.535,47	228.086,77		20.886,45	211.946,64	16.140,13	16.140,13					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	432,48	6.010,02	1.279,98	432,48	6.010,02		432,48	6.010,02							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000181	138.000,00	135.630,00	5.796,96	58.086,44	77.543,56	5.796,96	58.086,44		5.796,96	58.086,44							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	265.490,00	321.625,48	-27.839,93	293.571,05	28.054,43	26.479,80	276.699,38	16.871,67	22.786,18	273.005,76	3.693,62	20.565,29					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	179.030,00	257.157,33	78.262,73	254.599,38	2.557,95	15.938,72	160.208,40	94.390,98	9.029,11	153.298,79	6.909,61	101.300,59					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000913	759.100,00	608.892,20	-70.000,00	608.892,20				55.204,44	542.892,20	66.000,00	55.204,44	542.892,20					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000189	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	10,00																
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	48.000,00		42.000,00	6.000,00			28.441,24	13.558,76		28.441,24	13.558,76					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	50.000,00	314.746,71	-934,90	313.804,18	942,53	40.664,20	183.959,18	129.845,00	36.439,65	179.734,60	4.224,58	134.069,58					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.127.171,72	155.447,66	3.424.396,52	702.775,20	314.246,92	3.103.730,11	320.666,41	299.770,12	3.072.762,17	30.967,94	351.634,35					
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	3.000,00	93.288,00		93.038,00	250,00		93.038,00			93.038,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	93.308,00		93.038,00	270,00		93.038,00			93.038,00							
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	4.155.300,00	4.252.553,90	377.792,31	3.511.874,94	740.678,96	377.792,31	3.511.560,15	314,79	377.792,31	3.511.560,15		314,79					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	52.604,33	516.572,39	107.027,61	52.604,33	516.572,39	52.282,54	463.968,06	52.604,33	52.604,33						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00												

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000202	10,00	10,00			10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.780.910,00	4.878.163,90	430.396,64	4.028.447,33	849.716,57	430.396,64	4.028.132,54	314,79	430.074,85	3.975.528,21	52.604,33	52.919,12				
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000900	330.000,00	428.480,36	24.114,07	427.574,27	906,09	47.322,63	418.493,50	9.080,77	63.500,58	409.122,57	9.370,93	18.451,70				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	428.480,36	24.114,07	427.574,27	906,09	47.322,63	418.493,50	9.080,77	63.500,58	409.122,57	9.370,93	18.451,70				
005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000205	10,00	10,00			10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000206	10,00	10,00			10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000887	1.600.000,00	1.676.880,25	241.794,12	1.676.458,83	421,42	241.794,12	1.676.458,83		241.794,12	1.676.458,83						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.020,00	1.676.900,25	241.794,12	1.676.458,83	441,42	241.794,12	1.676.458,83		241.794,12	1.676.458,83						
005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000928	10,00	25.442,54	25.431,54	25.431,54	11,00			25.431,54			25.431,54					
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000209	10,00	10,00			10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000841	1.300.010,00	557.167,08	132.433,10	278.655,06	278.512,02	132.444,38	264.744,94	13.910,12	132.444,38	264.744,94		13.910,12				
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000212	10,00	10,00			10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.040,00	582.629,62	157.864,64	304.086,60	278.543,02	132.444,38	264.744,94	39.341,66	132.444,38	264.744,94		39.341,66				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.530.630,00	27.783.453,54	2.295.643,23	23.570.127,78	4.213.325,76	2.809.051,58	22.643.731,38	926.396,40	2.742.368,37	22.399.435,81	244.295,57	1.170.691,97				
016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNPAES																		
005016.1236100062.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNPAES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000213	10,00	10,00			10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000214	10,00	10,00			10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000215	10,00	10,00			10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000216	10,00	10,00			10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000217	10,00	10,00			10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00											
005016.1236500062.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNPAES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000218	10,00	10,00			10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000219	10,00	10,00			10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000220	10,00	10,00			10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000774	10,00	743.651,10	192.065,84	743.641,10	10,00	192.065,84	743.641,10		192.065,84	743.641,10						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000222	10,00	10,00			10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	743.691,10	192.065,84	743.641,10	50,00	192.065,84	743.641,10		192.065,84	743.641,10						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100,00	743.741,10	192.065,84	743.641,10	100,00	192.065,84	743.641,10		192.065,84	743.641,10						
TOTAL ÓRGÃO:			25.530.730,00	28.527.194,64	2.487.709,07	24.313.768,88	4.213.425,76	3.001.117,42	23.387.372,48	926.396,40	2.934.434,21	23.143.076,91	244.295,57	1.170.691,97				

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
006007.1012200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	6.123.600,00	5.937.306,11	497.393,56	4.849.998,70	1.087.307,41	497.393,56	4.849.998,70		497.393,56	4.849.998,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	908.745,00	65.445,14	650.678,87	258.066,13	65.445,14	650.678,87		64.882,68	589.145,06	61.533,81	61.533,81					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	23.432,12	174.558,15	29.541,85	23.432,12	174.558,15		23.432,12	174.558,15							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00	3.590,12	3.590,12	4.909,88	3.590,12	3.590,12		3.590,12	3.590,12							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	140.000,00	16.292,80	135.384,09	4.615,91	16.256,80	135.348,09	36,00	16.220,80	135.312,09	36,00	72,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875	50.000,00	75.526,86	27.556,08	75.493,83	33,03	7.500,00	39.024,75	36.469,08	7.500,00	39.024,75		36.469,08					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000233	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	75.000,00	48.525,18		47.407,63	1.117,55	2.284,40	43.870,03	3.537,60	2.284,40	43.870,03		3.537,60					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	285.080,41	4.942,17	281.037,58	4.042,83	19.318,14	183.571,64	97.465,94	19.482,14	183.243,64	328,00	97.793,94					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000236	10,00	6.010,00			6.000,00	10,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	601.010,00			601.008,29	1,71	52.716,00	505.695,57	95.312,72	52.716,00	505.695,57	95.312,72					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	34.080,00	3.400,00	32.150,00	1.930,00	3.400,00	32.150,00		3.400,00	32.150,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	28.700,00	3.088,56	28.514,85	185,15	3.638,56	26.864,85	1.650,00	1.290,82	24.517,11	2.347,74	3.997,74					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	25.000,00			25.000,00	1.368,14	18.774,21	6.225,79	1.368,14	18.774,21		6.225,79					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	55.165,12			54.149,80	1.015,32		50.149,80	4.000,00		50.149,80	4.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.357.888,68	645.140,55	6.964.971,91	1.392.916,77	698.342,98	6.716.274,78	248.697,13	695.560,78	6.652.029,23	64.245,55	312.942,68					
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
006007.1012200082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE																		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	50,00	50,00			50,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	50,00	50,00			50,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000255	50,00	50,00			50,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000258	50,00	50,00			50,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	705.000,00	764.337,68	27.083,87	757.747,79	6.589,89	64.456,45	644.621,20	113.126,59	79.609,53	641.125,09	3.496,11	116.622,70					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	23.500,00			22.500,00	1.000,00	2.500,00	17.500,00	5.000,00	2.500,00	17.500,00	5.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000932	440.000,00	1.121.733,99	-28.392,65	929.859,27	191.874,72	108.576,15	754.844,25	175.015,02	108.576,15	754.844,25		175.015,02					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000263	54.600,00	54.600,00			54.600,00		4.866,68	44.866,64	9.733,36	4.866,68	44.866,64	9.733,36					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000905	5.000,00	361.281,85	16.145,00	287.972,34	73.309,51		258.323,34	29.649,00	56.315,68	258.323,34		29.649,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	2.325.773,52	14.836,22	2.052.679,40	273.094,12	180.399,28	1.720.155,43	332.523,97	251.868,04	1.716.659,32	3.496,11	336.020,08					
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	755.462,00	72.993,81	667.241,14	88.220,86	72.993,81	667.241,14		72.993,81	667.241,14							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	164.900,00	7.945,35	86.639,33	78.260,67	7.945,35	86.639,33		8.508,76	78.693,98	7.945,35	7.945,35					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.030,00		1.012,53	17,47			1.012,53		1.012,53							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	500,00	500,00			500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	10,00	10,00			10,00												
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000753	432.000,00	323.144,18	23.730,00	293.065,50	30.078,68	23.730,00	293.065,50		23.730,00	293.065,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	43.250,00	46.250,00		46.246,72	3,28	3.600,00	35.856,00	10.390,72	3.600,00	35.856,00		10.390,72					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.530,00	1.291.346,18	104.669,16	1.094.205,22	197.140,96	108.269,16	1.083.814,50	10.390,72	108.832,57	1.075.869,15	7.945,35	18.336,07					
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.455.384,89	118.718,13	1.205.887,75	249.497,14	118.718,13	1.205.887,75		118.718,13	1.205.887,75							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	289.723,00	14.994,15	159.387,94	130.335,06	14.994,15	159.387,94		14.740,13	144.393,79	14.994,15	14.994,15					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000283	1.000,00																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000867	50,00	1.250,00		1.214,40	35,60		1.214,40				1.214,40						
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000285	1.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	116.510,00	113.510,00		113.509,13	0,87	9.408,00	92.352,00	21.157,13	9.408,00	92.352,00		21.157,13					
	0000290		10,00			10,00												

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.130.940,00	1.859.907,89	133.712,28	1.479.999,22	379.908,67	143.120,28	1.458.842,09	21.157,13	142.866,26	1.443.847,94	14.994,15	36.151,28					
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	479.204,07	32.704,36	347.983,66	131.220,41	32.704,36	347.983,66		32.704,36	347.983,66	4.251,57	4.251,56					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	81.752,00	4.251,56	46.642,81	35.109,19	4.251,56	46.642,81		32.704,36	42.391,25							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	500,00	500,00			500,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000295	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	21.620,00	21.620,00		21.617,00	3,00	1.548,00	17.687,99	3.929,01	1.548,00	17.687,99		3.929,01					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	584.616,07	36.955,92	416.243,47	168.372,60	38.503,92	412.314,46	3.929,01	38.503,93	408.062,90	4.251,56	8.180,57					
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000824	5.010,00	99.825,00		85.757,00	14.068,00	3.707,00	85.757,00		3.707,00	85.757,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00		10,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	99.835,00		85.757,00	14.078,00	3.707,00	85.757,00		3.707,00	85.757,00							
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ENVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00		10,00		10,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	49.470,00	21.060,00	49.467,85	2,15	10.383,50	17.118,50	32.349,35	10.383,50	17.118,50		32.349,35					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00		10,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00		10,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	49.500,00	21.060,00	49.467,85	32,15	10.383,50	17.118,50	32.349,35	10.383,50	17.118,50		32.349,35					
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	10,00	352.210,00	352.200,00	352.200,00	10,00			352.200,00				352.200,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	352.210,00	352.200,00	352.200,00	10,00			352.200,00				352.200,00					
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00		10,00		10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00		10,00		10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00		10,00		10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000880	10,00	359.448,82	44.073,27	359.443,00	5,82	44.073,27	359.443,00		44.073,27	359.443,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000879																	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00		10,00		10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	1.059.498,82	44.073,27	1.059.443,00	55,82	44.073,27	1.059.443,00		44.073,27	1.059.443,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000759	10,00	334.800,00		330.000,00	4.800,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00	300.000,00		30.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000930	580.000,00	1.957.712,68	275.687,42	1.903.047,69	54.664,99	223.578,20	1.757.205,63	145.842,06	340.779,26	1.757.205,63		145.842,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	2.292.542,68	275.687,42	2.233.047,69	59.494,99	253.578,20	2.057.205,63	175.842,06	370.779,26	2.057.205,63		175.842,06					
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000320	21.500,00	21.500,00		21.334,22	165,78		21.334,22			21.334,22							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85		58.617,85			58.617,85			58.617,85							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000931	3.421.560,00	4.066.503,86	417.190,21	4.033.693,90	32.809,96	411.881,19	3.583.177,55	450.516,35	411.881,19	3.583.177,55		450.516,35					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	750,00	750,00		726,27	23,73		726,27			726,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.410,00	4.147.371,71	417.190,21	4.114.372,24	32.999,47	411.881,19	3.663.855,89	450.516,35	411.881,19	3.663.855,89		450.516,35					
006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA																		
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	10,00	10,00		10,00													
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000327	75.000,00	80.066,70		80.066,70			80.066,70			80.066,70							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	10,00	10,00		10,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.020,00	80.086,70		80.066,70	20,00		80.066,70			80.066,70							
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10,00	10,00		10,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000854	400.010,00	428.725,00	362,00	354.235,48	74.489,52	40.979,50	327.415,42	26.820,06	54.988,83	327.415,42		26.820,06					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	428.735,00	362,00	354.235,48	74.499,52	40.979,50	327.415,42	26.820,06	54.988,83	327.415,42		26.820,06					
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000813	430.110,00	487.310,11	24.347,64	240.193,21	247.116,90	24.347,64	240.193,21		24.347,64	240.193,21							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	76.755,93	2.828,74	36.401,79	40.354,14	2.828,74	36.401,79		2.812,94	33.573,05	2.828,74	2.828,74					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000752	800,00	800,00			800,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000336	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	34.880,00	33.013,00		33.012,23	0,77	2.160,00	23.112,00	9.900,23	2.160,00	23.112,00		9.900,23					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	598.959,04	27.176,38	309.607,23	289.351,81	29.336,38	299.707,00	9.900,23	29.320,58	296.878,26	2.828,74	12.728,97					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	24.574.653,29	2.138.612,66	21.692.434,17	2.882.219,12	2.029.141,67	19.680.361,94	2.012.072,23	2.229.332,22	19.582.308,00	98.053,94	2.110.126,17					
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	24.574.653,29	2.138.612,66	21.692.434,17	2.882.219,12	2.029.141,67	19.680.361,94	2.012.072,23	2.229.332,22	19.582.308,00	98.053,94	2.110.126,17					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
007008.0812200182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	1.749.600,00	1.749.600,00	162.102,80	1.581.027,04	168.572,96	162.102,80	1.580.925,86	101,18	162.102,80	1.580.925,86		101,18					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	22.976,84	222.341,73	5.106,27	22.976,84	222.341,73		23.537,05	200.088,56	22.253,17	22.253,17					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	3.783,23	57.835,49	19.434,51	3.783,23	57.835,49		3.783,23	57.835,49							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000348	83.020,00	38.920,00		30.786,58	8.133,42		30.786,58		30.786,58	30.786,58							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	44.000,00	51.500,00	9.300,00	51.025,00	475,00	9.300,00	51.025,00		9.300,00	51.025,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	141.775,00	4.678,00	141.307,16	467,84	13.053,76	113.119,48	28.187,68	5.636,46	105.702,18	7.417,30	35.604,98					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	26.550,00		26.532,57	17,43		20.532,57		6.000,00	20.532,57		6.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	152.358,31	3.875,00	149.137,77	3.220,54	8.064,59	109.464,73	39.673,04	4.228,05	105.576,18	3.888,55	43.561,59					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	268.402,00		267.681,49	720,51	26.628,00	227.908,00	39.773,49	25.908,00	226.828,00	1.080,00	40.853,49					
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	39.700,00		39.469,45	230,55		39.469,45			39.469,45							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	5.000,00		5.000,00			3.130,32	1.869,68		3.130,32		1.869,68					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	575,49			575,49												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.780.638,80	206.715,87	2.572.144,28	208.494,52	245.909,22	2.456.539,21	115.605,07	265.282,17	2.421.900,19	34.639,02	150.244,09					
007008.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
007008.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	260.070,00	639.537,44	70.000,00	639.532,44	5,00	131.766,92	639.532,42	0,02	99.722,22	607.487,72	32.044,70	32.044,72					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	639.537,44	70.000,00	639.532,44	5,00	131.766,92	639.532,42	0,02	99.722,22	607.487,72	32.044,70	32.044,72					
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	19.266,59		19.266,59		10,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	25.000,00	24.000,00		24.000,00		18.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	17.073,41	-609,00	15.870,30	1.203,11	1.860,72	13.064,46	2.805,84	1.365,62	12.569,36	495,10	3.300,94					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	60.370,00	-609,00	59.136,89	1.233,11	3.097,99	42.747,10	16.389,79	2.602,89	42.252,00	495,10	16.884,89					
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	15.000,00					10,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	10,00	10,00				10,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	10,00	10,00				10,00											

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	60,00			60,00												
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000922	315.000,00	208.884,45	2.343,97	200.197,91	8.686,54	64.969,61	151.309,28	48.888,63	71.093,99	150.101,96	1.207,32	50.095,95					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	38.000,00	55.416,00		46.308,00	9.108,00	3.036,00	35.490,00	10.818,00		32.454,00	3.036,00	13.854,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000923	117.570,00	171.476,00	41.041,00	161.391,13	10.084,87	20.162,89	83.209,22	78.181,91	4.178,36	67.016,57	16.192,65	94.374,56					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	10,00	10,00			10,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	15.500,00		12.000,00	3.500,00		9.294,66	2.705,34		9.294,66		2.705,34					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.316.407,71		517.130,14	799.277,57		517.130,14			517.130,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.767.794,16	43.384,97	937.027,18	830.766,98	88.168,50	796.433,30	140.593,88	75.272,35	775.997,33	20.435,97	161.029,85					
007008.0824400112.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00												
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	485.249,89		485.111,75	138,14	51.046,66	461.351,75	23.760,00	43.963,33	454.268,42	7.083,33	30.843,33					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	110.217,87	3.089,72	109.778,95	438,92	25.641,75	97.932,05	11.846,90	23.427,94	94.862,45	3.069,60	14.916,50					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	15.000,00	89.284,16		88.494,11	790,05	30.435,85	44.317,64	44.176,47	699,48	14.581,27	29.736,37	73.912,84					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	10,00	10,00			10,00												
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000412	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	10,00	10,00			10,00												
	0000414		3.600,00		2.000,00	1.600,00		1.496,86	503,14		1.496,86							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J			3.600,00										503,14					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.230,00	688.981,92	3.089,72	685.384,81	3.597,11	107.124,26	605.098,30	80.286,51	68.090,75	565.209,00	39.889,30	120.175,81					
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	6.239,36	58.637,97	27.182,03	6.239,36	58.637,97		6.239,36	58.637,97							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	811,12	7.622,92	5.277,08	811,12	7.622,92		811,11	6.811,80	811,12	811,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000421	10,00	10,00			10,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.970,00	98.770,00	7.050,48	66.260,89	32.509,11	7.050,48	66.260,89		7.050,47	65.449,77	811,12	811,12					
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000427	50.000,00	78.161,00	34.861,00	75.510,50	2.650,50		40.649,50	34.861,00		40.649,50		34.861,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	3.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	17.000,00	12.600,00		9.000,00	3.600,00	3.300,00	8.400,00	600,00	800,00	5.100,00	3.300,00	3.900,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	18.000,00	7.992,21	1.500,00	7.500,00	492,21	1.500,00	7.500,00		1.500,00	7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	98.773,21	36.361,00	92.010,50	6.762,71	4.800,00	56.549,50	35.461,00	2.300,00	53.249,50	3.300,00	38.761,00					
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	20.000,00	34.074,00	17.971,03	34.023,16	50,84			34.023,16				34.023,16					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	8.000,00	49.000,40	-615,25	11.792,86	37.207,54	-22,55	6.658,86	5.134,00	-22,55	6.658,86		5.134,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.300,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	25.000,00	27.650,00	27.635,92	27.635,92	14,08			27.635,92				27.635,92					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	110.744,40	44.991,70	73.451,94	37.292,46	-22,55	6.658,86	66.793,08	-22,55	6.658,86		66.793,08					
007008.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10,00	10,00			10,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00												

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
007008.0824400162.062 - BPC NA ESCOLA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
007008.0824400172.063 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000866	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000452	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	70,00			70,00												
007008.0824400182.081 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	10,00	10,00			10,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000456	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.258.510,00	6.245.859,93	410.984,74	5.124.948,93	1.120.911,00	587.894,82	4.669.819,58	455.129,35	520.298,30	4.538.204,37	131.615,21	586.744,56					
009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA																		
007009.0824100092.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000457	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10,00	10,00			10,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00												
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																		
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	10,00	10,00			10,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000465	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	10,00	10,00			10,00												

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																		
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00												
TOTAL ÓRGÃO:		5.258.630,00	6.245.979,93	410.984,74	5.124.948,93	1.121.031,00	587.894,82	4.669.819,58	455.129,35	520.298,30	4.538.204,37	131.615,21	586.744,56					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
008011.0412200022.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	2.872.260,00	2.687.760,00	202.236,89	2.152.851,36	534.908,64	202.236,89	2.152.851,36		202.236,89	2.152.851,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	32.272,60	343.482,59	29.911,21	32.272,60	343.482,59		32.517,39	312.792,99	30.689,60	30.689,60					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	5.369,50	63.358,90	38.701,10	5.369,50	63.358,90		5.369,50	63.358,90							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	10,00	10,00			10,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000474	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	520,00	520,00			520,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	182.580,48		182.178,15	402,33	83.209,09	178.989,09	3.189,06	83.209,09	178.989,09		3.189,06					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000478	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	85.000,00	86.643,04		86.643,04		16.700,00	71.852,85	14.790,19	8.827,53	63.980,37	7.872,48	22.662,67					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00		346.058,68	1,32	29.760,00	283.684,24	62.374,44	29.760,00	283.684,24		62.374,44					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	13.700,00	7.440,00	13.680,00	20,00	6.765,00	13.005,00	675,00	162,36	6.402,36	6.602,64	7.277,64					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	264,00		263,03	0,97		263,03			263,03							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	19.400,00		19.323,82	76,18	15.395,97	18.853,82	470,00	15.395,97	18.853,82		470,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.812.451,32	247.318,99	3.207.839,57	604.611,75	391.709,05	3.126.340,88	81.498,69	377.478,73	3.081.176,16	45.164,72	126.663,41					
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	489.270,00	697.610,00	42.240,00	675.101,60	22.508,40	61.968,78	420.050,67	255.050,93	62.018,78	420.050,67		255.050,93					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	101.060,00		99.867,80	1.192,20		45.262,60	54.605,20		45.262,60		54.605,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	798.680,00	42.240,00	774.969,40	23.710,60	61.968,78	465.313,27	309.656,13	62.018,78	465.313,27		309.656,13					
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10,00	39.620,00		39.618,33	1,67		25.322,91	14.295,42	17.918,33	25.322,91		14.295,42					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	39.650,00		39.618,33	31,67		25.322,91	14.295,42	17.918,33	25.322,91		14.295,42					
008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00							
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA																		
IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé																		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00												
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	10,00	147.250,90			147.250,89	0,01		49.704,84	97.546,05		49.704,84	97.546,05					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	147.270,90			147.250,89	20,01		49.704,84	97.546,05		49.704,84	97.546,05					
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	72.535,00	11.730,00	72.535,00		15.100,00	60.805,00	11.730,00		45.705,00	15.100,00	26.830,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	16.820,00			16.820,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	89.385,00	11.730,00	72.535,00	16.850,00	15.100,00	60.805,00	11.730,00		45.705,00	15.100,00	26.830,00					
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00												
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00			62.420,00	10,00		62.420,00			62.420,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000515	10,00	10,00			10,00			677.430,21			677.430,21						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10,00	677.440,21			677.430,21	10,00		677.430,21			677.430,21						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	739.880,21			739.850,21	30,00		739.850,21			739.850,21						
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000844	10,00	1.431.699,92			1.431.689,92	10,00	167.111,99	181.022,80	1.250.667,12	167.111,99	181.022,80	1.250.667,12					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.431.719,92			1.431.689,92	30,00	167.111,99	181.022,80	1.250.667,12	167.111,99	181.022,80	1.250.667,12					
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	10,00	10,00			10,00												

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000521	10,00	10,00		10,00						182.555,87						
		0000522	10,00	182.556,69		182.555,87	0,82		182.555,87				182.555,87					
		0000523	10,00	10,00			10,00											
		0000524	10,00	10,00			10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	182.596,69		182.555,87	40,82		182.555,87			182.555,87						
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000525	10,00	10,00		10,00												
		0000526	10,00	10,00			10,00											
		0000856	10,00	1.847.758,92		1.847.747,66	11,26		1.847.747,66			1.847.747,66						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30,00	1.847.778,92		1.847.747,66	31,26		1.847.747,66			1.847.747,66						
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000935	242.800,00	251.376,41	20.902,03	238.922,70	12.453,71		195.025,92	43.896,78		195.025,92	43.896,78					
		0000529	10,00	10,00			10,00											
		0000531	252.000,00	247.735,76		238.757,78	8.977,98	13.073,52	184.665,96	54.091,82	13.073,52	184.665,96	54.091,82					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			494.810,00	499.122,17	20.902,03	477.680,48	21.441,69	13.073,52	379.691,88	97.988,60	13.073,52	379.691,88	97.988,60					
008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000532	10,00	10,00		10,00												
		0000533	10,00	10,00			10,00											
		0000771	10,00	617.760,84		540.340,84	77.420,00		540.340,84			540.340,84						
		0000535	10,00	10,00			10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40,00	617.790,84		540.340,84	77.450,00		540.340,84			540.340,84						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.226.560,00	11.406.425,97	322.191,02	10.662.078,17	744.347,80	648.963,34	8.798.696,16	1.863.382,01	637.601,35	8.738.431,44	60.264,72	1.923.646,73				
TOTAL ÓRGÃO:			5.226.560,00	11.406.425,97	322.191,02	10.662.078,17	744.347,80	648.963,34	8.798.696,16	1.863.382,01	637.601,35	8.738.431,44	60.264,72	1.923.646,73				

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000536 0000537 0000921 0000539	10,00 10,00 10,00 10,00	10,00 10,00 10,00 10,00			10,00 10,00 10,00 10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00												
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000762 0000543 0000857	2.200.000,00 10,00 300.000,00	2.723.635,00 10,00 440.648,00	56.860,00 440.300,87	2.722.781,33 347,13	853,67 55.900,00	231.479,83 379.313,27	2.466.990,68 60.987,60	255.790,65 55.900,00	275.479,83 379.313,27	2.466.990,68 2.846.303,95		255.790,65 60.987,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	3.164.293,00	56.860,00	3.163.082,20	1.210,80	287.379,83	2.846.303,95	316.778,25	331.379,83	2.846.303,95		316.778,25					
009012.2012200043.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
009012.2012200202.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546 0000547 0000548 0000549 0000550 0000551 0000552 0000553 0000554 0000555 0000556 0000557 0000558 0000559 0000560 0000561 0000562	845.640,00 136.020,00 59.610,00 50,00 1.500,00 50,00 3.000,00 8.000,00 10,00 10,00 10,00 75.620,00 104.650,00 10,00 10,00 10,00 1.000,00	855.640,00 137.733,20 59.610,00 50,00 1.500,00 50,00 800,00 800,00 10,00 10,00 10,00 139.005,40 100.638,76 10,00 10,00 10,00 3.500,00	99.519,78 13.950,70 1.485,14 50,00 1.500,00 50,00 796,20 796,20 10,00 10,00 10,00 139.005,00 99.938,76 10,00 10,00 10,00 3.457,85	855.212,61 137.611,84 46.247,66 13.362,34 1.500,00 50,00 427,39 121,36 50,00 50,00 50,00 0,40 700,00 10,00 30.890,00 121.965,76 17.039,24 42,15	99.519,78 13.950,70 1.485,14 50,00 1.500,00 50,00 796,20 796,20 10,00 10,00 10,00 30.890,00 90.311,97 15.445,00 3.457,85	855.212,61 137.611,84 46.247,66 13.362,34 1.500,00 50,00 796,20 796,20 10,00 10,00 10,00 121.965,76 90.311,97 106.520,76 3.457,85	99.519,78 13.950,70 1.485,14 50,00 1.500,00 50,00 796,20 796,20 10,00 10,00 10,00 121.965,76 90.311,97 106.520,76 3.457,85	855.212,61 137.611,84 46.247,66 13.362,34 1.500,00 50,00 796,20 796,20 10,00 10,00 10,00 121.965,76 90.311,97 106.520,76 3.457,85	13.950,70 123.661,14 46.247,66 13.362,34 1.500,00 50,00 796,20 796,20 10,00 10,00 10,00 121.965,76 90.311,97 106.520,76 3.457,85	13.950,70 123.661,14 46.247,66 13.362,34 1.500,00 50,00 796,20 796,20 10,00 10,00 10,00 121.965,76 90.311,97 106.520,76 3.457,85							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.200,00	1.298.587,36	107.955,62	1.282.269,92	16.317,44	154.785,62	1.255.603,89	26.666,03	139.355,56	1.226.208,19	29.395,70	56.061,73					
009012.2060600202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563 0000564 0000565 0000566	10,00 10,00 10,00 10,00	10,00 10,00 10,00 10,00			10,00 10,00 10,00 10,00												

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																		
009012.2060600202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000567	10,00	10,00			10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00											
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00		27.750,00	10,00		27.750,00			27.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000846	500.000,00	4.087.549,45	393.366,86	4.052.992,62	34.556,83	600.628,01	4.052.787,59	205,03	600.628,01	4.052.787,59		205,03					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	667.010,59		667.000,59	10,00		667.000,59			667.000,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.520,00	4.782.330,04	393.366,86	4.747.743,21	34.586,83	600.628,01	4.747.538,18	205,03	600.628,01	4.747.538,18		205,03					
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00		17.000,00		15.000,00	17.000,00		15.000,00	17.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574	13.000,00	13.000,00		13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	29.425,00		29.425,00		5.885,00	29.425,00		5.885,00	29.425,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000576	10,00	10,00			10,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	10,00	10,00		10,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.120,00	59.445,00		59.425,00	20,00	20.885,00	59.425,00		20.885,00	59.425,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.295.950,00	9.304.755,40	558.182,48	9.252.520,33	52.235,07	1.063.678,46	8.908.871,02	343.649,31	1.092.248,40	8.879.475,32	29.395,70	373.045,01					
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.950,00	9.304.755,40	558.182,48	9.252.520,33	52.235,07	1.063.678,46	8.908.871,02	343.649,31	1.092.248,40	8.879.475,32	29.395,70	373.045,01					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
010018.181220042.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	14.560,00	34.397,00		34.363,89	33,11	674,74	15.404,59	18.959,30	674,74	15.404,59		18.959,30					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	6.500,00		6.407,25	92,75		1.407,25	5.000,00		1.407,25		5.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	40.907,00		40.771,14	135,86	674,74	16.811,84	23.959,30	674,74	16.811,84		23.959,30					
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	264.150,00	22.477,88	263.208,26	941,74	22.477,88	263.208,26		22.477,88	263.208,26							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	2.922,12	32.943,83	225,67	2.922,12	32.943,83		3.000,84	30.021,71	2.922,12	2.922,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	50,00	50,00			50,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	10,00	10,00			10,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.500,00	950,00		923,40	26,60		923,40			923,40							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00	6.949,25		6.809,49	139,76		6.809,49			6.809,49							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	167.353,92		167.353,54	0,38	38.727,85	123.743,42	43.610,12	35.262,95	119.278,52	4.464,90	48.075,02					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00		22.008,62	0,38	1.440,00	17.244,00	4.764,62	1.440,00	17.244,00		4.764,62					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	22.395,60		21.746,99	648,61		21.746,99			21.746,99							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	50,00	23.025,97		19.185,97	3.840,00	15.395,97	19.185,97		15.395,97	19.185,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	540.093,24	25.400,00	534.180,10	5.913,14	80.963,82	485.805,36	48.374,74	77.577,64	478.418,34	7.387,02	55.761,76					
010018.1830400262.101 - BEM ESTAR ANIMAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000825	10,00	57.664,83		57.663,00	1,83		43.537,00	14.126,00		43.537,00		14.126,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	57.684,83		57.663,00	21,83		43.537,00	14.126,00		43.537,00		14.126,00					
010018.1854100212.097 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00												
010018.1854100212.098 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00												

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
010018.1854100212.099 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	222.000,00	255.963,00			255.962,56	0,44	23.077,58	204.290,55	51.672,01	28.383,98	204.290,55	51.672,01					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	255.993,00			255.962,56	30,44	23.077,58	204.290,55	51.672,01	28.383,98	204.290,55	51.672,01					
010018.1854100212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO																		
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000610	35.000,00	35.000,00			34.375,00	625,00					34.375,00						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000611	85.000,00	97.000,00			97.000,00						97.000,00						
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00				625,00	5,00					625,00						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	630,00	630,00															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	132.630,00			132.000,00	630,00					132.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	1.027.388,07	25.400,00	1.020.576,80	6.811,27	104.716,14	882.444,75	138.132,05	106.636,36	875.057,73	7.387,02	145.519,07					
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	1.027.388,07	25.400,00	1.020.576,80	6.811,27	104.716,14	882.444,75	138.132,05	106.636,36	875.057,73	7.387,02	145.519,07					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
011 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO																		
014 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO																		
011014.0412400222.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000614	167.670,00	167.670,00	5.804,40	96.996,23	70.673,77	5.804,40	96.996,23		5.804,40	96.996,23							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	754,57	12.111,93	9.685,17	754,57	12.111,93		609,61	11.357,36	754,57	754,57					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000617	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000618	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	300,00	390,00		387,68	2,32		387,68			387,68							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	300,00	300,00			300,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	12.000,00	13.380,00		13.357,60	22,40	1.335,76	13.357,60		1.335,76	13.357,60							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000624	40,00	40,00			40,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00		9.707,54	52,46	360,00	5.748,00	3.959,54	360,00	5.748,00		3.959,54					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	213.597,10	6.558,97	132.560,98	81.036,12	8.254,73	128.601,44	3.959,54	8.109,77	127.846,87	754,57	4.714,11					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	213.597,10	6.558,97	132.560,98	81.036,12	8.254,73	128.601,44	3.959,54	8.109,77	127.846,87	754,57	4.714,11					
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	213.597,10	6.558,97	132.560,98	81.036,12	8.254,73	128.601,44	3.959,54	8.109,77	127.846,87	754,57	4.714,11					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
012015.1751200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																		
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	100,00	100,00			100,00												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	385.000,00	385.000,00	28.082,14	273.017,72	111.982,28	28.082,14	273.017,72		28.082,14	273.017,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00	5.897,23	56.339,34	13.660,66	5.897,23	56.339,34		5.259,63	50.507,11	5.832,23	5.832,23					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	500,00	500,00			500,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00												
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	7.000,00	7.000,00	320,00	3.040,00	3.960,00	320,00	3.040,00		320,00	3.040,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	33.840,92		22.924,76	10.916,16	397,01	22.213,61	711,15	397,01	22.213,61		711,15					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	7.000,00	7.000,00		3.400,00	3.600,00		3.400,00			3.400,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00		25.670,88	4.329,12	2.139,24	23.531,64	2.139,24	2.139,24	23.531,64		2.139,24					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00	10.087,19	138.295,72	23.355,28	9.457,46	97.852,91	40.442,81	9.457,46	97.852,91		40.442,81					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	110.000,00	110.000,00		97.799,95	12.200,05	7.441,94	78.358,25	19.441,70	7.441,94	78.358,25		19.441,70					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24		180.749,99	249,25	13.512,31	144.292,19	36.457,80	13.512,31	144.292,19		36.457,80					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00		1.358,64	641,36		1.358,64			1.358,64							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	12.000,00	12.000,00		3.680,00	8.320,00		3.680,00			3.680,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.059.700,00	1.005.091,16		44.386,56	806.277,00	198.814,16	67.247,33	707.084,30	99.192,70	66.609,73	701.252,07	5.832,23	105.024,93				
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00			26.500,00			1.776,09	24.001,48	2.498,52	2.194,74	22.225,39					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			26.500,00			1.776,09	24.001,48	2.498,52	2.194,74	22.225,39	1.776,09	4.274,61			
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00	48.488,79	527.084,88	97.915,12	48.488,79	527.084,88		48.488,79	527.084,88							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	13.538,76	155.788,37	14.211,63	13.538,76	155.788,37		14.060,28	142.249,61	13.538,76	13.538,76					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	7.000,00	7.000,00		1.120,00	5.880,00		1.120,00			1.120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	240.304,00	5.100,00	235.390,02	4.913,98	11.320,30	176.326,96	59.063,06	11.320,30	176.326,96		59.063,06					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	8.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	46.745,00		46.745,00			4.297,00	41.187,00	5.558,00	4.297,00	41.187,00	5.558,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00	650,00	427.524,60	38.975,40	20.031,22	219.942,51	207.582,09	20.031,22	219.942,51		207.582,09					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00			171.509,82									

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE																		
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	199.020,00		181.149,82	17.870,18	120.150,82		9.640,00	120.150,82	171.509,82		9.640,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000562		240.000,00		240.000,00			240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.300,00	1.998.869,00	67.777,55	1.814.802,69	184.066,31	217.826,89	1.532.959,54	281.843,15	218.348,41	1.519.420,78	13.538,76	295.381,91					
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	42.659,08		40.233,31	2.425,77	1.380,00	35.681,23	4.552,08	1.380,00	35.681,23		4.552,08					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	62.000,00		61.208,25	791,75		28.507,00	32.701,25		28.507,00		32.701,25					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	32.000,00	32.000,00	3.118,00	3.118,00	28.882,00			3.118,00				3.118,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	136.759,08	3.118,00	104.559,56	32.199,52	1.380,00	64.188,23	40.371,33	1.380,00	64.188,23		40.371,33					
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76		37.100,76			3.079,36	33.010,45	4.090,31	3.079,36	33.010,45	4.090,31					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.100,76		37.100,76			3.079,36	33.010,45	4.090,31	3.079,36	33.010,45	4.090,31					
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	92.900,00		91.851,92	1.048,08		91.851,92			91.851,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	92.900,00		91.851,92	1.048,08		91.851,92			91.851,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.614.600,00	3.297.220,00	115.282,11	2.881.091,93	416.128,07	291.309,67	2.453.095,92	427.996,01	291.612,24	2.431.948,84	21.147,08	449.143,09					
TOTAL ÓRGÃO:		2.614.600,00	3.297.220,00	115.282,11	2.881.091,93	416.128,07	291.309,67	2.453.095,92	427.996,01	291.612,24	2.431.948,84	21.147,08	449.143,09					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA																		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA																		
013017.0412200022.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000668	313.470,00	325.470,00	30.454,00	325.188,41	281,59	30.454,00	325.188,41		30.454,00	325.188,41							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	4.027,71	42.663,82	2.274,38	4.027,71	42.663,82		4.027,71	38.896,11	3.767,71	3.767,71					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	528,40	9.702,50	1.957,50	528,40	9.702,50		528,40	9.702,50							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000924		45.000,00	25.156,21	25.156,21	19.843,79	25.156,21	25.156,21										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	5.640,00		2.883,00	2.757,00		2.883,00			2.883,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	51.361,00		51.360,15	0,85	2.296,41	32.045,00	19.315,15	2.296,41	32.045,00		19.315,15					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000674	800,00	850,00		806,00	44,00		806,00			806,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	17.560,00	13.530,50		13.500,00	30,50		9.000,00	4.500,00		9.000,00		4.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	64.154,00	1.350,00	63.883,57	270,43	3.361,82	51.332,72	12.550,85	3.109,90	51.080,80	251,92	12.802,77					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000677	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00		42.226,11	613,89	3.960,00	34.350,93	7.875,18	3.960,00	34.350,93		7.875,18					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000848	800,00	19.969,10		19.076,42	892,68		19.076,42			19.076,42							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00				3.572,70	927,30		3.572,70	927,30					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	630.472,80	61.516,32	600.946,19	29.526,61	69.784,55	555.777,71	45.168,48	44.376,42	526.601,87	29.175,84	74.344,32					
013017.1339200072.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00												
013017.1339200072.093 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	18.000,00	341.003,00		341.003,00		6.000,00	341.003,00		3.000,00	338.003,00	3.000,00	3.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10,00	10,00			10,00												
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00		9.375,00	105.500,00		9.375,00			9.375,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	28.777,00		28.777,00		1.985,00	26.792,00	1.985,00	1.985,00	24.807,00	1.985,00	3.970,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	484.685,00		379.155,00	105.530,00	7.985,00	377.170,00	1.985,00	4.985,00	372.185,00	4.985,00	6.970,00					
013017.1381200033.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	10,00	764.280,98	129.302,53	764.111,71	169,27	129.302,53	764.111,71		129.302,53	764.111,71							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	764.320,98	129.302,53	764.111,71	209,27	129.302,53	764.111,71		129.302,53	764.111,71							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA																		
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA																		
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	20.000,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	15.000,00			14.834,82	165,18					14.834,82						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	6.000,00			5.975,24	24,76					5.975,24						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.000,00			20.810,06	189,94					20.810,06						
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	40.000,00	107.748,22	15.546,00	58.551,00	49.197,22		43.005,00	15.546,00	43.005,00			15.546,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000910	253.350,00	465.366,40	95.230,85	463.250,00	2.116,40	170.725,38	414.929,85	48.320,15	170.725,38	414.929,85		48.320,15					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	588.134,62	125.776,85	536.801,00	51.333,62	185.725,38	472.934,85	63.866,15	185.725,38	472.934,85		63.866,15					
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00	1.500,00			1.463,15	36,85						1.463,15					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00				30,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000906	80.000,00	643.490,50			601.490,50	42.000,00	46.496,32	573.084,97	28.405,53	86.228,32	573.084,97	28.405,53					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	645.030,50			602.953,65	42.076,85	46.496,32	573.084,97	29.868,68	86.228,32	573.084,97	29.868,68					
013017.2781300052.091 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.500,00																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	10,00	10,00				10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	10,00	10,00				10,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10,00	10,00				10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	10,00	10,00				10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	40,00				40,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.120,00	3.133.723,90	316.595,70	2.904.777,61	228.946,29	439.293,78	2.763.889,30	140.888,31	450.617,65	2.729.728,46	34.160,84	175.049,15					
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	3.133.723,90	316.595,70	2.904.777,61	228.946,29	439.293,78	2.763.889,30	140.888,31	450.617,65	2.729.728,46	34.160,84	175.049,15					
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	96.846.913,85	6.703.711,62	86.625.799,57	10.221.114,28	8.883.404,28	79.266.528,16	7.359.271,41	8.942.685,85	78.505.992,28	760.535,88	8.119.807,29					