

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 LINDENBERG													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		96.185,59	1.081.123,69	318.876,31	96.185,59	1.081.123,69	12.504,12	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		138.429,87
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
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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			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 LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	33.000,00		32.999,37	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			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	3.473,00		3.472,80	0,20		3.472,80			3.472,80		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.020,00	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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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	10.643,48	10.643,48
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		
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	10,78		749,13	252,09		749,13		252,09
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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			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	7.946,37	7.946,37
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		
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	0000914	132.700,00	158.771,57		158.771,57		11.944,00	129.901,57	28.870,00	5.972,00	123.929,57		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000937	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		34.041,58			34.041,58		
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, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	126.000,00	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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 - SENTENCAS 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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	4.527,00	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			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	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 Bernabe

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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		
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	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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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		66.000,00
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							

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 INFORMAÇÃ	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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000936	1.080.000,00	899.678,85	39.961,25	899.599,58	79,27	62.339,01	623.213,36	276.386,22	62.339,01	623.213,36		276.386,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000934	150.000,00	146.633,15	25.588,00	146.538,18	94,97	4.228,00	75.178,18	71.360,00	4.228,00	74.885,70	292,48	71.652,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	1.046.322,00	65.549,25	1.046.137,76	184,24	66.567,01	698.391,54	347.746,22	66.567,01	698.099,06	292,48	348.038,70
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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 INFORMAÇÃ	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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 PERMANENTE10,00													
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		
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		4.251,57	42.391,25	4.251,56	4.251,56
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 EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	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							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000879		700.000,00		700.000,00			700.000,00			700.000,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	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		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 COMPEXIDADE													
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.020,00	80.086,70		80.066,70	20,00		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	34.880,00	33.013,00		33.012,23	0,77	2.160,00	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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	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		1.237,27	11.682,64	7.583,95	1.237,27	11.682,64		7.583,95
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	6.000,00		18.000,00		6.000,00
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											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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 SERVICOS 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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	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
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	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 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000412	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	10,00	10,00			10,00							
	0000414		3.600,00		2.000,00	1.600,00		1.496,86	503,14		1.496,86		

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabe



**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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							

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 J	0000515	10,00	10,00			10,00							
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 LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	182.556,69		182.555,87	0,82		182.555,87			182.555,87		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	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	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	247.735,76		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	0000532	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771	10,00	617.760,84		540.340,84	77.420,00		540.340,84			540.340,84		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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 LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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	0000536	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000921	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.200.000,00	2.723.635,00	56.860,00	2.722.781,33	853,67	231.479,83	2.466.990,68	255.790,65	275.479,83	2.466.990,68		255.790,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	300.000,00	440.648,00		440.300,87	347,13	55.900,00	379.313,27	60.987,60	55.900,00	379.313,27		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	0000546	845.640,00	855.640,00	99.519,78	855.212,61	427,39	99.519,78	855.212,61		99.519,78	855.212,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	137.733,20	13.950,70	137.611,84	121,36	13.950,70	137.611,84		13.965,64	123.661,14	13.950,70	13.950,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	1.485,14	46.247,66	13.362,34	1.485,14	46.247,66		1.485,14	46.247,66		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000551	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	3.000,00	800,00		796,20	3,80		796,20			796,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000555	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	75.620,00	139.005,40		139.005,00	0,40	30.890,00	121.965,76	17.039,24	15.445,00	106.520,76	15.445,00	32.484,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	100.638,76	-7.000,00	99.938,76	700,00	8.940,00	90.311,97	9.626,79	8.940,00	90.311,97		9.626,79
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000559	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000561	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1.000,00	3.500,00		3.457,85	42,15		3.457,85			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 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	10,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000567	10,00	10,00		10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00						
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00		27.750,00	10,00		27.750,00			27.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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		
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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
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



**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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													
010018.1812200042.095 - 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							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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			34.375,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000611	85.000,00	97.000,00		97.000,00			97.000,00			97.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	630,00	630,00		625,00	5,00		625,00			625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	132.630,00		132.000,00	630,00		132.000,00			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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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 - PESSO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 INFORMAÇÃ	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 LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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	28.082,14	273.017,72	100,00	28.082,14	273.017,72		28.082,14	273.017,72	5.832,23	5.832,23
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										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00			13.660,66							
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 INFORMAÇÃ	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	1.776,09	4.274,61
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	48.488,79	527.084,88	100,00	48.488,79	527.084,88		48.488,79	527.084,88	13.538,76	13.538,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00			14.211,63							
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 Bernabe

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	62.000,00		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 LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE 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				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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00		42.226,11	613,89	3.960,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
013017.1339200072.093 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	18.000,00	341.003,00		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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00		9.375,00	105.500,00		9.375,00			9.375,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG  
GRUPO CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
04.217.786/0001-54  
BALANCETE 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			14.834,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	6.000,00		5.975,24	24,76		5.975,24			5.975,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.000,00		20.810,06	189,94		20.810,06			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, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	15.000,00	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				1.463,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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