

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00101.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000725	802.100,00	802.100,00	57.552,73	241.004,27	561.095,73	57.552,73	241.004,27		57.552,73	241.004,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	140.400,00	140.400,00	11.831,62	45.030,80	95.369,20	11.831,62	45.030,80		10.107,91	33.199,18	11.831,62	11.831,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	3.810,00	3.810,00	1.531,40	1.531,40	2.278,60	1.531,40	1.531,40		1.531,40	1.531,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00			100,00				100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	111.200,00	70.013,00	-2.277,42	12.415,55	57.597,45	-2.277,42	12.415,55		-2.277,42	12.415,55		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000012	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	41.600,00	41.600,00		41.600,00		2.184,00	7.836,00	33.764,00	2.184,00	7.836,00		33.764,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	7.000,00	3.223,03	5.562,27	1.437,73	3.223,03	5.562,27			2.339,24	3.223,03	3.223,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.106.910,00</b>	<b>1.067.723,00</b>	<b>71.861,36</b>	<b>347.244,29</b>	<b>720.478,71</b>	<b>74.045,36</b>	<b>313.380,29</b>	<b>33.864,00</b>	<b>69.098,62</b>	<b>298.325,64</b>	<b>15.054,65</b>	<b>48.918,65</b>
<b>00101.0412200012.002 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE DO PREFEITO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	30.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	4.631,75	7.351,89	22.648,11	11,16	2.731,30	4.620,59	27.268,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	50,00	147.710,00		147.660,00	50,00	8.870,00	27.752,00	119.908,00	8.870,00	27.752,00		119.908,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.100,00</b>	<b>187.760,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>177.660,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>13.501,75</b>	<b>35.103,89</b>	<b>142.556,11</b>	<b>8.881,16</b>	<b>30.483,30</b>	<b>4.620,59</b>	<b>147.176,70</b>
<b>00101.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>00101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.187.160,00</b>	<b>1.305.633,00</b>	<b>91.861,36</b>	<b>524.904,29</b>	<b>780.728,71</b>	<b>87.547,11</b>	<b>348.484,18</b>	<b>176.420,11</b>	<b>77.979,78</b>	<b>328.808,94</b>	<b>19.675,24</b>	<b>196.095,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.187.160,00</b>	<b>1.305.633,00</b>	<b>91.861,36</b>	<b>524.904,29</b>	<b>780.728,71</b>	<b>87.547,11</b>	<b>348.484,18</b>	<b>176.420,11</b>	<b>77.979,78</b>	<b>328.808,94</b>	<b>19.675,24</b>	<b>196.095,35</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
<b>02 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>													
<b>00202.0309200032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	212.800,00	212.800,00	19.520,30	48.720,30	164.079,70	19.520,30	48.720,30		19.520,30	48.720,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	37.700,00	37.700,00	2.942,73	8.399,63	29.300,37	2.942,73	8.399,63		2.728,45	5.456,90	2.942,73	2.942,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000029	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	13.600,00	13.600,00		13.600,00		1.170,00	2.430,00	11.170,00	1.170,00	2.430,00		11.170,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.150,00</b>	<b>269.150,00</b>	<b>22.463,03</b>	<b>70.719,93</b>	<b>198.430,07</b>	<b>23.633,03</b>	<b>59.549,93</b>	<b>11.170,00</b>	<b>23.418,75</b>	<b>56.607,20</b>	<b>2.942,73</b>	<b>14.112,73</b>
<b>00202.2884600040.001 - PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000039	80.000,00	80.000,00		426,46	79.573,54		426,46		426,46	426,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>426,46</b>	<b>94.573,54</b>		<b>426,46</b>		<b>426,46</b>	<b>426,46</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>364.150,00</b>	<b>364.150,00</b>	<b>22.463,03</b>	<b>71.146,39</b>	<b>293.003,61</b>	<b>23.633,03</b>	<b>59.976,39</b>	<b>11.170,00</b>	<b>23.845,21</b>	<b>57.033,66</b>	<b>2.942,73</b>	<b>14.112,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>364.150,00</b>	<b>364.150,00</b>	<b>22.463,03</b>	<b>71.146,39</b>	<b>293.003,61</b>	<b>23.633,03</b>	<b>59.976,39</b>	<b>11.170,00</b>	<b>23.845,21</b>	<b>57.033,66</b>	<b>2.942,73</b>	<b>14.112,73</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>03 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>00303.0412400052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	143.300,00	143.300,00	21.049,20	49.513,48	93.786,52	21.049,20	49.513,48		21.049,20	49.513,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	25.100,00	25.100,00	2.523,22	7.842,63	17.257,37	2.523,22	7.842,63		2.333,36	5.319,41	2.523,22	2.523,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000044	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000045	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000046	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000048	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	18.000,00	18.000,00		15.195,67	2.804,33	1.381,43	5.525,72	9.669,95	2.762,86	5.525,72		9.669,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000051	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	9.400,00	9.400,00		9.400,00		780,00	2.400,00	7.000,00	780,00	2.400,00		7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.450,00</b>	<b>197.450,00</b>	<b>23.572,42</b>	<b>81.951,78</b>	<b>115.498,22</b>	<b>25.733,85</b>	<b>65.281,83</b>	<b>16.669,95</b>	<b>26.925,42</b>	<b>62.758,61</b>	<b>2.523,22</b>	<b>19.193,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>197.450,00</b>	<b>197.450,00</b>	<b>23.572,42</b>	<b>81.951,78</b>	<b>115.498,22</b>	<b>25.733,85</b>	<b>65.281,83</b>	<b>16.669,95</b>	<b>26.925,42</b>	<b>62.758,61</b>	<b>2.523,22</b>	<b>19.193,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>197.450,00</b>	<b>197.450,00</b>	<b>23.572,42</b>	<b>81.951,78</b>	<b>115.498,22</b>	<b>25.733,85</b>	<b>65.281,83</b>	<b>16.669,95</b>	<b>26.925,42</b>	<b>62.758,61</b>	<b>2.523,22</b>	<b>19.193,17</b>

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>00404.0412200062.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	295.900,00	295.900,00	20.188,75	86.288,30	209.611,70	20.188,75	86.288,30		20.188,75	86.288,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000056	944.350,00	944.350,00	65.563,93	257.226,02	687.123,98	65.563,93	257.226,02		65.563,93	257.226,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	218.600,00	218.600,00	15.666,78	67.135,44	151.464,56	15.666,78	67.135,44		17.538,67	54.695,67	12.439,77	12.439,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	9.000,00	9.000,00	989,11	2.848,98	6.151,02	989,11	2.848,98		989,11	2.848,98		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000060	50,00	50,00			50,00							
31919100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMEN	0000061	25.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000062	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	153.200,00	49.400,00	7.276,69	35.842,03	13.557,97	5.105,30	14.763,88	21.078,15	152,06	9.810,64	4.953,24	26.031,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	96.300,00	131.200,00	20.303,19	125.590,43	5.609,57	11.694,53	29.048,94	96.541,49	10.789,53	21.648,94	7.400,00	103.941,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	650.000,00	1.070.370,00	320.021,19	1.039.404,27	30.965,73	171.740,85	349.165,93	690.238,34	151.415,56	319.005,03	30.160,90	720.399,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	153.100,00	153.100,00		153.100,00		13.650,00	46.139,00	106.961,00	13.650,00	46.139,00		106.961,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000072	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	5.000,00	204,00	204,00	4.796,00	204,00	204,00				204,00	204,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	40,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	79.900,00	42.460,00	78.449,24	1.450,76	1.192,98	26.125,52	52.323,72		24.932,54	1.192,98	53.516,70
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.557.400,00</b>	<b>2.958.770,00</b>	<b>492.673,64</b>	<b>1.846.088,71</b>	<b>1.112.681,29</b>	<b>305.996,23</b>	<b>878.946,01</b>	<b>967.142,70</b>	<b>280.287,61</b>	<b>822.595,12</b>	<b>56.350,89</b>	<b>1.023.493,59</b>
<b>00404.0412200062.007 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.050,00</b>	<b>5.050,00</b>			<b>5.050,00</b>							
<b>00404.0412200062.009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	104.400,00	104.400,00			93.035,00	11.365,00	1.880,67	28.330,54	64.704,46	5.067,15	19.177,39	73.857,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.400,00</b>	<b>104.400,00</b>			<b>93.035,00</b>	<b>11.365,00</b>	<b>1.880,67</b>	<b>28.330,54</b>	<b>64.704,46</b>	<b>5.067,15</b>	<b>19.177,39</b>	<b>73.857,61</b>
<b>00404.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	27.000,00	31.187,00			31.186,15	0,85		31.186,15			31.186,15	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>31.187,00</b>			<b>31.186,15</b>	<b>0,85</b>		<b>31.186,15</b>			<b>31.186,15</b>	
<b>00404.0412600062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>00404.0412600062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	272.200,00	271.400,00	63.262,44	252.463,89	18.936,11	21.898,31	81.393,22	171.070,67	29.310,86	74.593,22	6.800,00	177.870,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.350,00</b>	<b>276.550,00</b>	<b>63.262,44</b>	<b>252.463,89</b>	<b>24.086,11</b>	<b>21.898,31</b>	<b>81.393,22</b>	<b>171.070,67</b>	<b>29.310,86</b>	<b>74.593,22</b>	<b>6.800,00</b>	<b>177.870,67</b>
<b>00404.1133300063.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.976.250,00</b>	<b>3.376.007,00</b>	<b>555.936,08</b>	<b>2.222.773,75</b>	<b>1.153.233,25</b>	<b>329.775,21</b>	<b>1.019.855,92</b>	<b>1.202.917,83</b>	<b>314.665,62</b>	<b>947.551,88</b>	<b>72.304,04</b>	<b>1.275.221,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.976.250,00</b>	<b>3.376.007,00</b>	<b>555.936,08</b>	<b>2.222.773,75</b>	<b>1.153.233,25</b>	<b>329.775,21</b>	<b>1.019.855,92</b>	<b>1.202.917,83</b>	<b>314.665,62</b>	<b>947.551,88</b>	<b>72.304,04</b>	<b>1.275.221,87</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>00505.0412300072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	102.100,00	102.100,00	4.912,94	17.459,94	84.640,06	4.912,94	17.459,94		4.912,94	17.459,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	722.350,00	722.350,00	63.959,59	239.483,14	482.866,86	63.959,59	239.483,14		63.959,59	239.483,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	144.500,00	144.500,00	13.238,02	48.564,02	95.935,98	13.238,02	48.564,02		12.400,62	35.461,08	13.102,94	13.102,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000094	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	500,00		159,00	341,00		159,00		159,00	159,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000097	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	216.300,00	162.300,00		147.290,00	15.010,00	11.782,00	41.782,00	105.508,00	10.042,77	40.042,77	1.739,23	107.247,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	308.200,00	308.200,00		263.303,04	44.896,96	22.501,37	90.005,48	173.297,56	43.922,67	90.005,48		173.297,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	85.800,00	85.800,00		85.800,00		6.877,00	15.334,75	70.465,25	6.877,00	15.334,75		70.465,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	40,00	40,00			40,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	2.000,00	7.991,00		7.990,34	0,66		7.990,34			7.990,34		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	5.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.591.950,00</b>	<b>1.538.941,00</b>	<b>82.110,55</b>	<b>810.049,48</b>	<b>728.891,52</b>	<b>123.270,92</b>	<b>460.778,67</b>	<b>349.270,81</b>	<b>142.274,59</b>	<b>445.936,50</b>	<b>14.842,17</b>	<b>364.112,98</b>
<b>00505.0412300072.012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FINANÇAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	18.000,00	18.000,00	-5.458,31	4.541,69	13.458,31		4.541,69			4.541,69		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	2.000,00	27.000,00		21.312,00	5.688,00	3.396,00	21.312,00		3.396,00	21.312,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.050,00</b>	<b>45.050,00</b>	<b>-5.458,31</b>	<b>25.853,69</b>	<b>19.196,31</b>	<b>3.396,00</b>	<b>25.853,69</b>		<b>3.396,00</b>	<b>25.853,69</b>		
<b>00505.0412900072.013 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000110	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000112	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	50,00	15.750,00		6.039,12	9.710,88		6.039,12			6.039,12		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	130.000,00	120.300,00		59.987,22	60.312,78	9.997,87	39.991,48	19.995,74	479,90	30.473,51	9.517,97	29.513,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.300,00</b>	<b>136.300,00</b>		<b>66.026,34</b>	<b>70.273,66</b>	<b>9.997,87</b>	<b>46.030,60</b>	<b>19.995,74</b>	<b>479,90</b>	<b>36.512,63</b>	<b>9.517,97</b>	<b>29.513,71</b>
<b>00505.1133100070.002 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000120	820.000,00	820.000,00		820.000,00		76.038,86	242.530,25	577.469,75	76.038,86	242.530,25		577.469,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>		<b>820.000,00</b>		<b>76.038,86</b>	<b>242.530,25</b>	<b>577.469,75</b>	<b>76.038,86</b>	<b>242.530,25</b>		<b>577.469,75</b>
<b>00505.2884300080.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000121	32.400,00	32.400,00	1.277,10	5.974,53	26.425,47	1.277,10	5.974,53		1.277,10	5.974,53		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>00505.2884300080.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000122	161.800,00	161.800,00	13.479,89	53.919,56	107.880,44	13.479,89	53.919,56		13.479,89	53.919,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.200,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>14.756,99</b>	<b>59.894,09</b>	<b>134.305,91</b>	<b>14.756,99</b>	<b>59.894,09</b>		<b>14.756,99</b>	<b>59.894,09</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.756.500,00</b>	<b>2.734.491,00</b>	<b>91.409,23</b>	<b>1.781.823,60</b>	<b>952.667,40</b>	<b>227.460,64</b>	<b>835.087,30</b>	<b>946.736,30</b>	<b>236.946,34</b>	<b>810.727,16</b>	<b>24.360,14</b>	<b>971.096,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.756.500,00</b>	<b>2.734.491,00</b>	<b>91.409,23</b>	<b>1.781.823,60</b>	<b>952.667,40</b>	<b>227.460,64</b>	<b>835.087,30</b>	<b>946.736,30</b>	<b>236.946,34</b>	<b>810.727,16</b>	<b>24.360,14</b>	<b>971.096,44</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00606.1212200092.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	675.300,00	675.300,00	46.493,96	159.755,33	515.544,67	46.493,96	159.755,33		46.493,96	159.755,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	1.002.350,00	1.002.350,00	104.656,66	352.342,26	650.007,74	104.656,66	352.342,26		104.656,66	352.342,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	304.000,00	304.000,00	27.600,79	93.899,06	210.100,94	27.600,79	93.899,06		25.785,63	67.689,62	26.209,44	26.209,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000126	60.200,00	60.200,00	3.090,73	10.500,06	49.699,94	3.090,73	10.500,06		3.090,73	10.500,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000127	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000128	50,00	3.202,00		3.151,95	50,05		3.151,95				3.151,95	3.151,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000129	21.000,00	21.000,00	2.817,00	6.497,70	14.502,30	2.817,00	6.497,70		3.372,70	6.353,70	144,00	144,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	80.000,00	77.510,00	11.889,63	64.923,06	12.586,94	6.923,00	23.667,79	41.255,27	527,17	16.927,11	6.740,68	47.995,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000131	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000132	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000781	280.000,00	285.200,00	1.371,75	131.317,79	153.882,21	15.875,92	34.288,10	97.029,69	15.483,62	30.580,26	3.707,84	100.737,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	383.500,00	383.500,00		138.240,00	245.260,00	19.058,00	38.122,00	100.118,00	19.058,00	38.122,00		100.118,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000136	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000137	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000138	6.000,00	80.915,00	1.555,74	2.558,50	78.356,50	1.555,74	2.558,50		344,20	1.248,71	1.309,79	1.309,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	2.000,00	4.490,00	2.490,00	3.468,00	1.022,00		978,00	2.490,00	978,00	978,00		2.490,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.816.660,00</b>	<b>2.899.927,00</b>	<b>201.966,26</b>	<b>966.653,71</b>	<b>1.933.273,29</b>	<b>228.071,80</b>	<b>725.760,75</b>	<b>240.892,96</b>	<b>219.790,67</b>	<b>684.497,05</b>	<b>41.263,70</b>	<b>282.156,66</b>
<b>00606.1212200092.015 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	326.000,00	302.089,49	13.966,75	267.538,32	34.551,17	27.626,26	103.391,95	164.146,37	14.863,37	90.629,06	12.762,89	176.909,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	116.200,00	175.990,00	16.509,00	174.969,03	1.020,97	22.542,51	104.263,73	70.705,30	22.542,51	104.263,73		70.705,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>442.250,00</b>	<b>478.129,49</b>	<b>30.475,75</b>	<b>442.507,35</b>	<b>35.622,14</b>	<b>50.168,77</b>	<b>207.655,68</b>	<b>234.851,67</b>	<b>37.405,88</b>	<b>194.892,79</b>	<b>12.762,89</b>	<b>247.614,56</b>
<b>00606.1230600102.019 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	315.000,00	265.000,00	37.966,92	151.142,09	113.857,91	47.070,58	113.040,17	38.101,92	32.620,78	89.555,08	23.485,09	61.587,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>37.966,92</b>	<b>151.142,09</b>	<b>113.857,91</b>	<b>47.070,58</b>	<b>113.040,17</b>	<b>38.101,92</b>	<b>32.620,78</b>	<b>89.555,08</b>	<b>23.485,09</b>	<b>61.587,01</b>
<b>00606.1236100102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.147.700,00	1.147.700,00	108.717,36	320.335,37	827.364,63	108.717,36	320.335,37		108.717,36	320.335,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	99.300,00	99.300,00	12.165,19	38.646,75	60.653,25	12.165,19	38.646,75		12.165,19	38.646,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	218.000,00	218.000,00	22.123,81	67.012,61	150.987,39	22.123,81	67.012,61		19.799,09	47.752,51	19.260,10	19.260,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000150	1.000,00	1.000,00	206,45	319,72	680,28	206,45	319,72		206,45	319,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787	150.000,00	171.562,15	23.953,17	161.975,36	9.586,79	35.876,33	97.451,57	64.523,79	18.613,83	79.617,73	17.833,84	82.357,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000156	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000157	50,00	50,00			50,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabe

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00606.1236100102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000813	185.000,00	138.157,50		138.157,50		11.583,59	63.203,85	74.953,65	8.151,21	59.771,47	3.432,38	78.386,03
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000809	585.000,00	716.831,16		563.673,00	153.158,16	57.759,00	153.378,00	410.295,00	57.759,00	153.378,00		410.295,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000163	36.000,00	26.500,00		16.000,00	10.500,00		839,19	15.160,81		839,19		15.160,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000815	10.000,00	277.601,98	30.805,40	276.910,43	691,55	27.270,20	28.248,20	248.662,23	978,00	978,00	27.270,20	275.932,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.434.300,00</b>	<b>2.798.952,79</b>	<b>197.971,38</b>	<b>1.583.030,74</b>	<b>1.215.922,05</b>	<b>275.701,93</b>	<b>769.435,26</b>	<b>813.595,48</b>	<b>226.390,13</b>	<b>701.638,74</b>	<b>67.796,52</b>	<b>881.392,00</b>
<b>00606.1236100102.017 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>			<b>5.100,00</b>							
<b>00606.1236100102.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000806	3.281.500,00	3.485.587,97	277.790,60	802.259,03	2.683.328,94	277.790,60	802.259,03		277.790,60	802.259,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	2.023.600,00	1.859.330,00	63.513,65	186.682,23	1.672.647,77	63.513,65	186.682,23		63.513,65	186.682,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	928.000,00	928.000,00	62.347,73	190.109,78	737.890,22	62.347,73	190.109,78		57.785,05	128.099,75	62.010,03	62.010,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000173	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000175	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.234.650,00</b>	<b>6.274.467,97</b>	<b>403.651,98</b>	<b>1.179.051,04</b>	<b>5.095.416,93</b>	<b>403.651,98</b>	<b>1.179.051,04</b>		<b>399.089,30</b>	<b>1.117.041,01</b>	<b>62.010,03</b>	<b>62.010,03</b>
<b>00606.1236100102.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	4.150.000,00	4.205.148,21	553.586,63	931.148,35	3.273.999,86	550.258,13	927.819,85	3.328,50	360.723,80	386.666,00	541.153,85	544.482,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.160.050,00</b>	<b>4.215.198,21</b>	<b>553.586,63</b>	<b>931.148,35</b>	<b>3.284.049,86</b>	<b>550.258,13</b>	<b>927.819,85</b>	<b>3.328,50</b>	<b>360.723,80</b>	<b>386.666,00</b>	<b>541.153,85</b>	<b>544.482,35</b>
<b>00606.1236100103.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	50,00	12.450,00	-12.444,77		12.450,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000790	6.128.280,00	6.153.515,21		105.435,21	6.048.080,00		105.435,21		101.006,93	105.435,21		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000187	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.128.430,00</b>	<b>6.166.065,21</b>	<b>-12.444,77</b>	<b>105.435,21</b>	<b>6.060.630,00</b>		<b>105.435,21</b>		<b>101.006,93</b>	<b>105.435,21</b>		
<b>00606.1236400102.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	550.000,00	550.000,00		544.500,00	5.500,00	76.120,00	129.720,00	414.780,00	76.120,00	129.720,00		414.780,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>544.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>76.120,00</b>	<b>129.720,00</b>	<b>414.780,00</b>	<b>76.120,00</b>	<b>129.720,00</b>		<b>414.780,00</b>

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00606.1236500102.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	1.722.100,00	1.722.100,00	132.003,44	397.685,51	1.324.414,49	132.003,44	397.685,51		132.003,44	397.685,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	586.400,00	586.400,00	20.948,06	65.873,03	520.526,97	20.948,06	65.873,03		20.948,06	65.873,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	419.500,00	419.500,00	27.396,19	86.908,11	332.591,89	27.396,19	86.908,11		27.528,09	65.694,16	21.213,95	21.213,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000192	10.130,00	10.130,00	469,35	2.487,59	7.642,41	469,35	2.487,59		469,35	2.487,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000193	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000194	80.400,00	80.400,00		17.423,13	62.976,87		17.423,13		5.829,21	17.423,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	320.000,00	188.394,70	22.983,61	185.099,13	3.295,57	25.707,39	102.623,43	82.475,70	18.589,24	93.458,53	9.164,90	91.640,60
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000197	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792	190.000,00	287.518,00		285.025,57	2.492,43	18.651,01	78.312,32	206.713,25	12.988,68	67.738,56	10.573,76	217.287,01
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000810	767.000,00	934.469,54		522.719,99	411.749,55	62.192,00	122.506,00	400.213,99	62.192,00	122.506,00		400.213,99
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000202	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000203	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000204	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000205	43.000,00	52.000,00		52.000,00			4.604,08	47.395,92		4.604,08		47.395,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000816	10.000,00	148.099,64	63.247,94	147.479,37	620,27	39.211,87	40.189,87	107.289,50	978,00	978,00	39.211,87	146.501,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.149.380,00</b>	<b>4.429.861,88</b>	<b>267.048,59</b>	<b>1.762.701,43</b>	<b>2.667.160,45</b>	<b>326.579,31</b>	<b>918.613,07</b>	<b>844.088,36</b>	<b>281.526,07</b>	<b>838.448,59</b>	<b>80.164,48</b>	<b>924.252,84</b>
<b>00606.1236500102.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>							
<b>00606.1236500102.023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	2.433.800,00	1.585.063,80	183.934,97	532.486,19	1.052.577,61	183.934,97	530.424,25	2.061,94	183.934,97	530.424,25		2.061,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	2.584.200,00	2.492.293,80	175.780,11	516.426,60	1.975.867,20	175.780,11	516.426,60		175.780,11	516.426,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	878.000,00	878.000,00	67.572,12	234.506,39	643.493,61	67.572,12	234.506,39		58.052,04	172.733,68	61.772,71	61.772,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000216	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000217	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.896.200,00</b>	<b>4.955.557,60</b>	<b>427.287,20</b>	<b>1.283.419,18</b>	<b>3.672.138,42</b>	<b>427.287,20</b>	<b>1.281.357,24</b>	<b>2.061,94</b>	<b>417.767,12</b>	<b>1.219.584,53</b>	<b>61.772,71</b>	<b>63.834,65</b>
<b>00606.1236500102.024 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	380.000,00	275.000,00	37.121,51	150.328,50	124.671,50	52.386,97	112.065,87	38.262,63	31.091,19	78.703,43	33.362,44	71.625,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>37.121,51</b>	<b>150.328,50</b>	<b>124.671,50</b>	<b>52.386,97</b>	<b>112.065,87</b>	<b>38.262,63</b>	<b>31.091,19</b>	<b>78.703,43</b>	<b>33.362,44</b>	<b>71.625,07</b>
<b>00606.1236500102.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00606.1236500102.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	1.500.000,00	1.267.972,30	235.824,92	397.637,09	870.335,21	235.824,92	397.637,09		195.730,41	206.764,61	190.872,48	190.872,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.100,00</b>	<b>1.268.072,30</b>	<b>235.824,92</b>	<b>397.637,09</b>	<b>870.435,21</b>	<b>235.824,92</b>	<b>397.637,09</b>		<b>195.730,41</b>	<b>206.764,61</b>	<b>190.872,48</b>	<b>190.872,48</b>
<b>00606.1236500103.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	50,00	17.050,00	-16.163,61		17.050,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000226	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000814	8.110.000,00	8.426.387,11		526.455,29	7.899.931,82		482.386,00	44.069,29		482.386,00		44.069,29
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.110.150,00</b>	<b>8.443.537,11</b>	<b>-16.163,61</b>	<b>526.455,29</b>	<b>7.917.081,82</b>		<b>482.386,00</b>	<b>44.069,29</b>		<b>482.386,00</b>		<b>44.069,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>43.125.870,00</b>	<b>43.028.469,56</b>	<b>2.364.292,76</b>	<b>10.024.009,98</b>	<b>33.004.459,58</b>	<b>2.673.121,59</b>	<b>7.349.977,23</b>	<b>2.674.032,75</b>	<b>2.379.262,28</b>	<b>6.235.333,04</b>	<b>1.114.644,19</b>	<b>3.788.676,94</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>43.125.870,00</b>	<b>43.028.469,56</b>	<b>2.364.292,76</b>	<b>10.024.009,98</b>	<b>33.004.459,58</b>	<b>2.673.121,59</b>	<b>7.349.977,23</b>	<b>2.674.032,75</b>	<b>2.379.262,28</b>	<b>6.235.333,04</b>	<b>1.114.644,19</b>	<b>3.788.676,94</b>

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00707.1012200112.027 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	3.386.065,00	3.386.065,00	291.908,29	1.018.804,48	2.367.260,52	291.027,91	1.017.924,10	880,38	291.027,91	1.017.924,10		880,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000752	3.209.385,00	3.339.385,00	231.619,37	827.897,15	2.511.487,85	231.619,37	827.897,15		231.619,37	827.897,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	1.197.100,00	1.197.100,00	90.635,81	344.153,17	852.946,83	90.635,81	344.153,17		84.942,66	260.877,95	83.275,22	83.275,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000234	260.500,00	260.500,00	23.230,63	86.461,77	174.038,23	23.230,63	86.461,77		23.230,63	86.461,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000237	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	140.200,00	139.100,00	11.996,30	39.598,30	99.501,70	11.996,30	39.598,30		11.996,30	39.598,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	55.000,00	47.750,00	1.657,80	38.919,38	8.830,62		1.680,63	37.238,75		1.680,63		37.238,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000241	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	55.000,00	55.000,00	17.500,00	46.153,20	8.846,80	3.700,00	18.053,20	28.100,00	4.784,40	18.053,20	1.408,48	28.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000761	300.000,00	282.800,00	23.299,09	174.680,67	108.119,33	14.623,59	65.555,85	109.124,82	13.385,11	64.147,37	1.408,48	110.533,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000244	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	676.000,00	676.000,00		670.320,00	5.680,00	59.189,00	170.482,00	499.838,00	59.189,00	170.482,00		499.838,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000748	37.200,00	48.700,00	3.910,00	13.061,65	35.638,35	3.910,00	13.061,65		3.910,00	13.061,65		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000247	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	500,00	26.550,00	19.775,05	26.375,05	174,95	20.325,05	21.425,05	4.950,00	1.559,99	2.659,99	18.765,06	23.715,06
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000250	25.000,00	25.000,00		25.000,00			6.095,95	18.904,05	2.653,89	6.095,95		18.904,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	550,00	1.050,00	639,00	639,00	411,00			639,00				639,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000252	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.344.400,00</b>	<b>9.486.900,00</b>	<b>716.171,34</b>	<b>3.312.063,82</b>	<b>6.174.836,18</b>	<b>750.257,66</b>	<b>2.612.388,82</b>	<b>699.675,00</b>	<b>728.299,26</b>	<b>2.508.940,06</b>	<b>103.448,76</b>	<b>803.123,76</b>
<b>00707.1012200112.028 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>00707.1012200112.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>00707.1012200112.030 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	723.300,00	723.300,00		572.102,90	151.197,10	84.565,18	247.990,72	324.112,18	84.565,18	247.990,72		324.112,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	150.000,00	265.300,00	122.790,33	252.221,69	13.078,31	58.967,55	112.027,10	140.194,59	58.967,55	112.027,10		140.194,59

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00707.1012200112.030 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>873.350,00</b>	<b>988.650,00</b>	<b>122.790,33</b>	<b>824.324,59</b>	<b>164.325,41</b>	<b>143.532,73</b>	<b>360.017,82</b>	<b>464.306,77</b>	<b>143.532,73</b>	<b>360.017,82</b>		<b>464.306,77</b>
<b>00707.1030100122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000264	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000267	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	730.000,00	695.704,00	26.748,80	368.850,33	326.853,67	34.444,99	167.712,43	201.137,90	19.563,69	139.085,98	28.626,45	229.764,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000269	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	31.800,00	31.800,00	14.000,00	14.000,00	17.800,00			14.000,00				14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	930.000,00	1.113.600,00	22.330,26	1.103.383,86	10.216,14	103.784,15	449.935,32	653.448,54	82.784,15	428.935,32	21.000,00	674.448,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000272	60.000,00	62.400,00		45.900,00	16.500,00	5.100,00	5.100,00	40.800,00			5.100,00	45.900,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000273	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	15.000,00	40.126,00		40.126,00		3.050,00	30.126,00	10.000,00	20.976,00	27.076,00	3.050,00	13.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.767.200,00</b>	<b>1.944.030,00</b>	<b>63.079,06</b>	<b>1.572.260,19</b>	<b>371.769,81</b>	<b>146.379,14</b>	<b>652.873,75</b>	<b>919.386,44</b>	<b>123.323,84</b>	<b>595.097,30</b>	<b>57.776,45</b>	<b>977.162,89</b>
<b>00707.1030100122.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	269.000,00	195.270,00	36.963,97	122.811,70	72.458,30	36.963,97	122.811,70		36.963,97	122.811,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	606.000,00	470.740,00	44.040,20	163.105,46	307.634,54	44.040,20	163.105,46		44.040,20	163.105,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	153.500,00	153.500,00	14.181,36	50.885,99	102.614,01	14.181,36	50.885,99		13.906,96	42.236,74	8.649,25	8.649,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000280	1.300,00	1.300,00	497,89	1.254,82	45,18	497,89	1.254,82		497,89	1.254,82		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000281	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000282	50,00	50,00			50,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000747	337.700,00	408.890,00	23.730,00	94.920,00	313.970,00	23.730,00	94.920,00		23.730,00	94.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000285	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000287	49.500,00	49.500,00		46.800,00	2.700,00	5.460,00	14.279,00	32.521,00	5.460,00	14.279,00		32.521,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000288	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.417.350,00</b>	<b>1.279.550,00</b>	<b>119.413,42</b>	<b>479.777,97</b>	<b>799.772,03</b>	<b>124.873,42</b>	<b>447.256,97</b>	<b>32.521,00</b>	<b>124.599,02</b>	<b>438.607,72</b>	<b>8.649,25</b>	<b>41.170,25</b>
<b>00707.1030100122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000744	676.100,00	797.700,00	54.465,60	176.876,31	620.823,69	54.465,60	176.876,31		54.465,60	176.876,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	1.116.000,00	900.900,00	60.241,62	254.900,18	645.999,82	60.241,62	254.900,18		60.241,62	254.900,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	313.500,00	309.800,00	21.136,43	79.622,59	230.177,41	21.136,43	79.622,59		20.724,70	58.486,16	21.136,43	21.136,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000294	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000295	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000296	50,00	50,00			50,00							

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00707.1030100122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	124.100,00	124.100,00		121.680,00	2.420,00	10.517,00	28.962,00	92.718,00	10.517,00	28.962,00		92.718,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.231.950,00</b>	<b>2.134.750,00</b>	<b>135.843,65</b>	<b>633.079,08</b>	<b>1.501.670,92</b>	<b>146.360,65</b>	<b>540.361,08</b>	<b>92.718,00</b>	<b>145.948,92</b>	<b>519.224,65</b>	<b>21.136,43</b>	<b>113.854,43</b>
<b>00707.1030100122.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000743	83.684,00	83.684,00	6.638,54	19.011,19	64.672,81	6.638,54	19.011,19		6.638,54	19.011,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	389.466,00	389.466,00	18.473,03	71.299,39	318.166,61	18.473,03	71.299,39		18.473,03	71.299,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000758	83.000,00	148.483,00	4.369,40	19.421,38	129.061,62	4.369,40	19.421,38		4.045,60	15.051,98	4.369,40	4.369,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000306	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000308	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000732	26.000,00	52.000,00		25.920,00	26.080,00	2.327,00	3.767,00	22.153,00	2.327,00	3.767,00		22.153,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>584.350,00</b>	<b>675.833,00</b>	<b>29.480,97</b>	<b>135.651,96</b>	<b>540.181,04</b>	<b>31.807,97</b>	<b>113.498,96</b>	<b>22.153,00</b>	<b>31.484,17</b>	<b>109.129,56</b>	<b>4.369,40</b>	<b>26.522,40</b>
<b>00707.1030100122.039 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000755	100.000,00	153.500,00		53.500,00	100.000,00	53.500,00	53.500,00		53.500,00	53.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.150,00</b>	<b>153.650,00</b>		<b>53.500,00</b>	<b>100.150,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>		<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>		
<b>00707.1030100123.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000786	792.264,00	854.608,92		62.344,91	792.264,01		62.344,91			62.344,91		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000325	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000326	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>792.564,00</b>	<b>854.908,92</b>		<b>62.344,91</b>	<b>792.564,01</b>		<b>62.344,91</b>			<b>62.344,91</b>		
<b>00707.1030200122.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000766	330.000,00	381.393,00		381.393,00		33.000,00	111.000,00	270.393,00	33.000,00	111.000,00		270.393,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00707.1030200122.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	1.886.000,00	2.879.776,82		1.450.857,37	1.428.919,45	180.923,30	701.869,60	748.987,77	13.931,10	534.877,40	166.992,20	915.979,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.216.150,00</b>	<b>3.261.319,82</b>		<b>1.832.250,37</b>	<b>1.429.069,45</b>	<b>213.923,30</b>	<b>812.869,60</b>	<b>1.019.380,77</b>	<b>46.931,10</b>	<b>645.877,40</b>	<b>166.992,20</b>	<b>1.186.372,97</b>
<b>00707.1030200122.038 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO -SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000333	25.000,00	25.000,00			22.799,66		22.799,66			22.799,66		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000334	65.000,00	65.000,00			59.836,08		59.836,08			59.836,08		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000811	3.811.600,00	4.897.057,83	263.099,41	1.792.430,50	3.104.627,33	383.099,41	1.461.423,62	331.006,88	412.212,05	1.461.423,62		331.006,88
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000337	850,00	850,00			776,16		776,16			776,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.902.450,00</b>	<b>4.987.907,83</b>	<b>263.099,41</b>	<b>1.875.842,40</b>	<b>3.112.065,43</b>	<b>383.099,41</b>	<b>1.544.835,52</b>	<b>331.006,88</b>	<b>412.212,05</b>	<b>1.544.835,52</b>		<b>331.006,88</b>
<b>00707.1030200122.040 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000338	50,00	50,00			50,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000339	85.000,00	85.000,00		72.242,10	12.757,90		72.242,10			72.242,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>		<b>72.242,10</b>	<b>12.857,90</b>		<b>72.242,10</b>			<b>72.242,10</b>		
<b>00707.1030300122.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000796	400.000,00	456.800,00	105.946,70	194.730,02	262.069,98	2.577,70	76.474,72	118.255,30	19.652,71	76.474,72		118.255,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.050,00</b>	<b>456.850,00</b>	<b>105.946,70</b>	<b>194.730,02</b>	<b>262.119,98</b>	<b>2.577,70</b>	<b>76.474,72</b>	<b>118.255,30</b>	<b>19.652,71</b>	<b>76.474,72</b>		<b>118.255,30</b>
<b>00707.1030500122.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	192.152,00	222.152,00	15.626,44	52.001,68	170.150,32	15.626,44	52.001,68		15.626,44	52.001,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000753	151.998,00	156.998,00	5.355,90	10.711,80	146.286,20	5.355,90	10.711,80		5.355,90	10.711,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759	60.300,00	100.570,00	5.454,00	16.792,96	83.777,04	5.454,00	16.792,96		3.866,29	11.338,96	5.454,00	5.454,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000348	800,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000349	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000350	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000733	32.500,00	53.000,00		32.400,00	20.600,00	1.560,00	7.277,00	25.123,00	1.560,00	7.277,00		25.123,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>453.450,00</b>	<b>549.220,00</b>	<b>26.436,34</b>	<b>111.906,44</b>	<b>437.313,56</b>	<b>27.996,34</b>	<b>86.783,44</b>	<b>25.123,00</b>	<b>26.408,63</b>	<b>81.329,44</b>	<b>5.454,00</b>	<b>30.577,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>24.168.814,00</b>	<b>26.858.969,57</b>	<b>1.582.261,22</b>	<b>11.159.973,85</b>	<b>15.698.995,72</b>	<b>2.024.308,32</b>	<b>7.435.447,69</b>	<b>3.724.526,16</b>	<b>1.855.892,43</b>	<b>7.067.621,20</b>	<b>367.826,49</b>	<b>4.092.352,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>24.168.814,00</b>	<b>26.858.969,57</b>	<b>1.582.261,22</b>	<b>11.159.973,85</b>	<b>15.698.995,72</b>	<b>2.024.308,32</b>	<b>7.435.447,69</b>	<b>3.724.526,16</b>	<b>1.855.892,43</b>	<b>7.067.621,20</b>	<b>367.826,49</b>	<b>4.092.352,65</b>

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00808.0812200132.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	1.333.700,00	1.315.550,00	110.737,60	356.945,84	958.604,16	110.737,60	356.945,84		110.737,60	356.945,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	1.003.400,00	1.000.695,00	93.502,20	321.971,08	678.723,92	93.502,20	321.971,08		93.502,20	321.971,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	426.500,00	426.500,00	37.789,15	135.607,09	290.892,91	37.789,15	135.607,09		36.178,45	98.560,88	37.046,21	37.046,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000359	100.300,00	100.300,00	4.168,69	28.084,52	72.215,48	4.168,69	28.084,52		4.168,69	28.084,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000360	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000361	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000362	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	48.600,00	48.600,00		8.862,00	39.738,00		8.862,00		3.024,00	8.862,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	120.000,00	140.083,36		134.382,50	5.700,86	13.809,93	23.449,67	110.932,83	1.190,97	10.830,71	12.618,96	123.551,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	50,00	10.610,00		10.560,00	50,00			10.560,00				10.560,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	35.000,00	35.000,00		10.308,00	24.692,00		4.236,00	6.072,00		4.236,00		6.072,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	142.000,00	116.390,00	-780,35	112.229,90	4.160,10	5.982,88	49.172,95	63.056,95	5.185,90	44.364,49	4.808,46	67.865,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	338.000,00	338.000,00		240.195,05	97.804,95	30.238,00	55.313,05	184.882,00	30.238,00	55.313,05		184.882,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000369	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000370	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000371	50,00	42.150,00	25.500,00	33.582,73	8.567,27	25.500,00	33.582,73		33.582,73	33.582,73		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000372	6.500,00	6.500,00		5.000,00	1.500,00		613,58	4.386,42		613,58		4.386,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	550,00	550,00			550,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.556.360,00</b>	<b>3.582.638,36</b>	<b>270.917,29</b>	<b>1.397.728,71</b>	<b>2.184.909,65</b>	<b>321.728,45</b>	<b>1.017.838,51</b>	<b>379.890,20</b>	<b>317.808,54</b>	<b>963.364,88</b>	<b>54.473,63</b>	<b>434.363,83</b>
<b>00808.0824300142.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000375	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000377	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>00808.0824300142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	21.000,00	21.000,00	10.000,00	20.000,00	1.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000383	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	31.500,00	33.500,00			33.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	15.000,00	13.000,00		4.212,41	8.787,59		452,13	3.760,28	52,01	452,13		3.760,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.650,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.212,41</b>	<b>43.437,59</b>		<b>10.452,13</b>	<b>13.760,28</b>	<b>52,01</b>	<b>10.452,13</b>		<b>13.760,28</b>
<b>00808.0824300142.045 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765	560.000,00	504.032,44		504.032,44		51.944,44	209.955,24	294.077,20	51.944,44	209.955,24		294.077,20

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00808.0824300142.045 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>504.032,44</b>		<b>504.032,44</b>		<b>51.944,44</b>	<b>209.955,24</b>	<b>294.077,20</b>	<b>51.944,44</b>	<b>209.955,24</b>		<b>294.077,20</b>
<b>00808.0824300142.051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802	50,00	5.050,00	4.990,98	4.990,98	59,02			4.990,98				4.990,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000389	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>4.990,98</b>	<b>4.990,98</b>	<b>359,02</b>			<b>4.990,98</b>				<b>4.990,98</b>
<b>00808.0824400142.048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000395	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000396	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	17.000,00	17.000,00	2.700,00	3.500,00	13.500,00		800,00	2.700,00		800,00		2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000399	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000400	18.000,00	18.000,00		1.500,00	16.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>83.100,00</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.700,00</b>
<b>00808.0824400142.049 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	20.000,00		10.574,80	9.425,20	574,80	1.091,49	9.483,31		516,69	574,80	10.058,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	8.000,00	7.000,00		3.500,00	3.500,00		593,72	2.906,28	285,47	593,72		2.906,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000404	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	25.000,00	25.000,00		13.178,00	11.822,00		13.178,00		9.382,00	13.178,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.320,00</b>	<b>53.320,00</b>		<b>27.252,80</b>	<b>26.067,20</b>	<b>574,80</b>	<b>14.863,21</b>	<b>12.389,59</b>	<b>9.667,47</b>	<b>14.288,41</b>	<b>574,80</b>	<b>12.964,39</b>
<b>00808.0824500142.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000407	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000410	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000411	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000412	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000413	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	250.000,00	174.852,56	54.794,27	85.616,72	89.235,84	7.311,53	23.865,76	61.750,96	17,61	16.571,84	7.293,92	69.044,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	40.000,00	43.200,00	18.000,00	43.000,00	200,00			43.000,00				43.000,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00808.0824500142.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000812	150.000,00	193.045,00		147.275,05	45.769,95	31.023,90	104.559,04	42.716,01	20.982,38	55.539,96	49.019,08	91.735,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000423	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000424	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000425	14.000,00	14.500,00		14.500,00			3.701,74	10.798,26		3.701,74		10.798,26
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	480.050,00	613.272,86		133.159,13	480.113,73		133.159,13		38.326,10	133.159,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	50,00	2.436,64		2.386,64	50,00			2.386,64				2.386,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>934.650,00</b>	<b>1.041.857,06</b>	<b>72.794,27</b>	<b>425.937,54</b>	<b>615.919,52</b>	<b>38.335,43</b>	<b>265.285,67</b>	<b>160.651,87</b>	<b>59.326,09</b>	<b>208.972,67</b>	<b>56.313,00</b>	<b>216.964,87</b>
<b>00808.0824500142.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000434	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000435	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000436	490.000,00	507.000,00	360.000,00	506.400,00	600,00	52.200,00	88.800,00	417.600,00	52.200,00	88.800,00		417.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000794	100.000,00	91.900,00	10.649,78	35.649,78	56.250,22	4.787,04	14.698,27	20.951,51	11,53	9.922,76	4.775,51	25.727,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000439	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000440	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	50.000,00	70.100,00		63.829,52	6.270,48	1.463,41	5.253,94	58.575,58	18,44	3.808,97	1.444,97	60.020,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000442	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000443	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000444	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000445	5.800,00	5.800,00		2.500,00	3.300,00		306,79	2.193,21		306,79		2.193,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000447	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>646.550,00</b>	<b>675.550,00</b>	<b>370.649,78</b>	<b>608.379,30</b>	<b>67.170,70</b>	<b>58.450,45</b>	<b>109.059,00</b>	<b>499.320,30</b>	<b>52.229,97</b>	<b>102.838,52</b>	<b>6.220,48</b>	<b>505.540,78</b>
<b>00808.0824500142.047 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000448	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000453	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000454	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	500,00	500,00			500,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00808.0824500142.047 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			<b>18.500,00</b>							
<b>00808.0824500142.050 - PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000803	82.900,00	121.655,00	9.425,20	29.737,79	91.917,21	9.425,20	29.737,79		9.425,20	29.737,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000804	17.400,00	22.400,00			22.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000805	17.500,00	22.500,00	1.885,09	5.849,53	16.650,47	1.885,09	5.849,53		1.749,02	3.964,44	1.885,09	1.885,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000459	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000461	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000464	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.100,00</b>	<b>166.855,00</b>	<b>11.310,29</b>	<b>35.587,32</b>	<b>131.267,68</b>	<b>11.310,29</b>	<b>35.587,32</b>		<b>11.174,22</b>	<b>33.702,23</b>	<b>1.885,09</b>	<b>1.885,09</b>
<b>00808.1648200143.007 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	7.290.630,00	7.293.880,00			7.293.880,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000472	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.290.980,00</b>	<b>7.294.230,00</b>			<b>7.294.230,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.335.860,00</b>	<b>13.498.382,86</b>	<b>743.362,61</b>	<b>3.033.121,50</b>	<b>10.465.261,36</b>	<b>482.343,86</b>	<b>1.665.341,08</b>	<b>1.367.780,42</b>	<b>503.702,74</b>	<b>1.545.874,08</b>	<b>119.467,00</b>	<b>1.487.247,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.335.860,00</b>	<b>13.498.382,86</b>	<b>743.362,61</b>	<b>3.033.121,50</b>	<b>10.465.261,36</b>	<b>482.343,86</b>	<b>1.665.341,08</b>	<b>1.367.780,42</b>	<b>503.702,74</b>	<b>1.545.874,08</b>	<b>119.467,00</b>	<b>1.487.247,42</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS</b>													
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS</b>													
<b>00909.0412200152.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000474	1.153.700,00	1.153.700,00	120.406,88	437.468,98	716.231,02	120.406,88	437.468,98		120.406,88	437.468,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	1.814.350,00	1.814.350,00	122.385,37	423.400,15	1.390.949,85	122.385,37	423.400,15		122.385,37	423.400,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000476	537.000,00	537.000,00	49.698,63	183.845,01	353.154,99	49.698,63	183.845,01		46.954,63	134.358,01	49.487,00	49.487,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	100.300,00	100.300,00	7.385,60	27.284,00	73.016,00	7.385,60	27.284,00		7.385,60	27.284,00		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000478	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000479	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000480	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000481	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	180.000,00	181.000,00	4.543,00	180.495,99	504,01	59.195,64	162.041,19	18.454,80	104.457,36	157.498,19	4.543,00	22.997,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000483	50,00	24.300,00		24.250,00	50,00			24.250,00				24.250,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000484	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000485	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	90.000,00	46.232,00		11.000,00	35.232,00		1.612,00	9.388,00	108,39	1.348,04	263,96	9.651,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000487	383.500,00	383.500,00		383.500,00		32.344,00	117.710,20	265.789,80	32.344,00	117.710,20		265.789,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000489	500,00	500,00	108,39	108,39	391,61	108,39	108,39				108,39	108,39
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000490	50,00	25.050,00		25.000,00	50,00		2.770,31	22.229,69		2.770,31		22.229,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	5.000,00	5.000,00		3.620,42	1.379,58			3.620,42				3.620,42
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000776	50,00	106.259,55		106.209,55	50,00		106.209,55			106.209,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.275.250,00</b>	<b>4.387.941,55</b>	<b>304.527,87</b>	<b>1.806.182,49</b>	<b>2.581.759,06</b>	<b>391.524,51</b>	<b>1.462.449,78</b>	<b>343.732,71</b>	<b>434.042,23</b>	<b>1.408.047,43</b>	<b>54.402,35</b>	<b>398.135,06</b>
<b>00909.0412200152.053 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	630.000,00	696.400,00	60.110,83	695.845,76	554,24	37.117,67	292.103,24	403.742,52	89,40	255.074,97	37.028,27	440.770,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000783	100.000,00	185.610,00		124.123,54	61.486,46	7.601,00	34.434,54	89.689,00	7.601,00	34.434,54		89.689,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.050,00</b>	<b>882.060,00</b>	<b>60.110,83</b>	<b>819.969,30</b>	<b>62.090,70</b>	<b>44.718,67</b>	<b>326.537,78</b>	<b>493.431,52</b>	<b>7.690,40</b>	<b>289.509,51</b>	<b>37.028,27</b>	<b>530.459,79</b>
<b>00909.0412200153.008 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>00909.0412700163.015 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000501	98.510,00	98.510,00			98.510,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.610,00</b>	<b>98.610,00</b>			<b>98.610,00</b>							
<b>00909.1442200163.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CASA MORTUÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS</b>													
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS</b>													
<b>00909.1442200163.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CASA MORTUÁRIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>00909.1545100163.010 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	50,00	8.362,00		8.310,14	51,86	3.213,22	6.426,44	1.883,70	3.213,22	6.426,44		1.883,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	3.353.050,00	3.353.050,00			3.353.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.353.200,00</b>	<b>3.361.512,00</b>		<b>8.310,14</b>	<b>3.353.201,86</b>	<b>3.213,22</b>	<b>6.426,44</b>	<b>1.883,70</b>	<b>3.213,22</b>	<b>6.426,44</b>		<b>1.883,70</b>
<b>00909.1545100163.011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	10.530,00		7.675,20	2.854,80	4.132,80	7.675,20		4.132,80	7.675,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	22.820,00	22.820,00			22.820,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.970,00</b>	<b>33.500,00</b>		<b>7.675,20</b>	<b>25.824,80</b>	<b>4.132,80</b>	<b>7.675,20</b>		<b>4.132,80</b>	<b>7.675,20</b>		
<b>00909.1545100163.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	482.050,00	482.050,00			482.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>482.200,00</b>	<b>482.200,00</b>			<b>482.200,00</b>							
<b>00909.1545100163.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BARRAGENS E GABIÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	3.261.050,00	3.261.050,00			3.261.050,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.261.150,00</b>	<b>3.261.150,00</b>			<b>3.261.150,00</b>							
<b>00909.1545200162.055 - LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	20.000,00	20.000,00		9.000,00	11.000,00			9.000,00				9.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000526	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000528	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>11.200,00</b>			<b>9.000,00</b>				<b>9.000,00</b>
<b>00909.1751200163.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO - SANEAMENTO BÁSICO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	50,00	7.166,00		7.116,00	50,00		7.116,00			7.116,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	3.028.050,00	3.028.050,00			3.028.050,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS</b>													
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS</b>													
<b>00909.1751200163.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO - SANEAMENTO BÁSICO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.028.150,00</b>	<b>3.035.266,00</b>		<b>7.116,00</b>	<b>3.028.150,00</b>		<b>7.116,00</b>			<b>7.116,00</b>		
<b>00909.2575200162.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	250.000,00	153.000,00		52.065,55	100.934,45		52.065,55		52.065,55	52.065,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	280.000,00	280.000,00		257.735,76	22.264,24	12.399,98	66.355,50	191.380,26	30.355,94	66.355,50		191.380,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.050,00</b>	<b>433.050,00</b>		<b>309.801,31</b>	<b>123.248,69</b>	<b>12.399,98</b>	<b>118.421,05</b>	<b>191.380,26</b>	<b>82.421,49</b>	<b>118.421,05</b>		<b>191.380,26</b>
<b>00909.2575200163.009 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000741	50,00	77.466,27		77.416,27	50,00		77.416,27			77.416,26	0,01	0,01
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000541	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>77.616,27</b>		<b>77.416,27</b>	<b>200,00</b>		<b>77.416,27</b>			<b>77.416,26</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>15.817.230,00</b>	<b>16.073.305,82</b>	<b>364.638,70</b>	<b>3.045.470,71</b>	<b>13.027.835,11</b>	<b>455.989,18</b>	<b>2.006.042,52</b>	<b>1.039.428,19</b>	<b>531.500,14</b>	<b>1.914.611,89</b>	<b>91.430,63</b>	<b>1.130.858,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.817.230,00</b>	<b>16.073.305,82</b>	<b>364.638,70</b>	<b>3.045.470,71</b>	<b>13.027.835,11</b>	<b>455.989,18</b>	<b>2.006.042,52</b>	<b>1.039.428,19</b>	<b>531.500,14</b>	<b>1.914.611,89</b>	<b>91.430,63</b>	<b>1.130.858,82</b>

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>01010.2012200172.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000542	302.600,00	302.600,00	18.964,55	21.563,31	281.036,69	18.964,55	21.563,31		18.964,55	21.563,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000543	858.850,00	858.850,00	56.268,49	294.027,91	564.822,09	56.268,49	294.027,91		56.268,49	294.027,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	217.000,00	217.000,00	18.469,39	71.200,85	145.799,15	18.469,39	71.200,85		17.374,93	52.731,46	18.469,39	18.469,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000545	78.800,00	78.800,00	4.467,90	8.782,80	70.017,20	4.467,90	8.782,80		4.467,90	8.782,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000546	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000547	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000548	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	50,00	20.050,00	2.746,40	3.874,78	16.175,22	2.746,40	3.613,90	260,88	867,50	867,50	2.746,40	3.007,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000551	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000552	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000555	127.400,00	127.400,00		127.400,00		8.489,00	26.507,00	100.893,00	8.489,00	26.507,00		100.893,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000556	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000557	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000558	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000559	50,00	1.250,00		1.213,72	36,28			1.213,72				1.213,72
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.686.210,00</b>	<b>1.707.410,00</b>	<b>100.916,73</b>	<b>528.063,37</b>	<b>1.179.346,63</b>	<b>109.405,73</b>	<b>425.695,77</b>	<b>102.367,60</b>	<b>106.432,37</b>	<b>404.479,98</b>	<b>21.215,79</b>	<b>123.583,39</b>
<b>01010.2060600182.057 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	2.700.000,00	2.565.314,59	158.111,65	1.666.986,13	898.328,46	205.087,62	975.023,98	691.962,15	142.113,09	770.430,30	204.593,68	896.555,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	450.000,00	351.475,41		249.147,85	102.327,56	15.445,00	94.043,61	155.104,24	15.445,00	94.043,61		155.104,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.150.050,00</b>	<b>2.916.840,00</b>	<b>158.111,65</b>	<b>1.916.133,98</b>	<b>1.000.706,02</b>	<b>220.532,62</b>	<b>1.069.067,59</b>	<b>847.066,39</b>	<b>157.558,09</b>	<b>864.473,91</b>	<b>204.593,68</b>	<b>1.051.660,07</b>
<b>01010.2060600182.058 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	500,00	9.500,00		9.000,00	500,00			9.000,00				9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	800.000,00	800.000,00	160.323,00	402.566,12	397.433,88	25.218,69	242.243,12	160.323,00	195.062,67	219.911,97	22.331,15	182.654,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000782	1.334.650,00	1.782.550,80	263.700,90	447.601,70	1.334.949,10		183.900,80	263.700,90		183.900,80		263.700,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.135.200,00</b>	<b>2.592.100,80</b>	<b>424.023,90</b>	<b>859.167,82</b>	<b>1.732.932,98</b>	<b>25.218,69</b>	<b>426.143,92</b>	<b>433.023,90</b>	<b>195.062,67</b>	<b>403.812,77</b>	<b>22.331,15</b>	<b>455.355,05</b>
<b>01010.2060600182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	32.100,00	50.889,17		50.425,00	464,17	3.500,00	16.385,00	34.040,00	3.500,00	16.385,00		34.040,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000575	50,00	50,00			50,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000576	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>														
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>														
<b>01010.2060600182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.200,00</b>	<b>78.989,17</b>			<b>50.425,00</b>	<b>28.564,17</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.385,00</b>	<b>34.040,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.385,00</b>		<b>34.040,00</b>
<b>01010.2060600183.017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577	50,00	50,00			50,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>								
<b>01010.2060600183.018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	50,00	50,00			50,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	50,00	50,00			50,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	50,00	50,00			50,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000581	50,00	50,00			50,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.031.910,00</b>	<b>7.295.589,97</b>	<b>683.052,28</b>	<b>3.353.790,17</b>	<b>3.941.799,80</b>	<b>358.657,04</b>	<b>1.937.292,28</b>	<b>1.416.497,89</b>	<b>462.553,13</b>	<b>1.689.151,66</b>	<b>248.140,62</b>	<b>1.664.638,51</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.031.910,00</b>	<b>7.295.589,97</b>	<b>683.052,28</b>	<b>3.353.790,17</b>	<b>3.941.799,80</b>	<b>358.657,04</b>	<b>1.937.292,28</b>	<b>1.416.497,89</b>	<b>462.553,13</b>	<b>1.689.151,66</b>	<b>248.140,62</b>	<b>1.664.638,51</b>	

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>0111.1812200192.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	145.500,00	145.500,00	12.194,67	45.283,40	100.216,60	12.194,67	45.283,40		12.194,67	45.283,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	169.950,00	169.950,00	11.441,09	39.883,73	130.066,27	11.441,09	39.883,73		11.441,09	39.883,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	55.300,00	55.300,00	4.511,59	17.087,29	38.212,71	4.511,59	17.087,29		4.200,66	12.575,70	4.511,59	4.511,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000585	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000586	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	140.000,00	211.382,52		175.591,32	35.791,20	6.923,53	104.511,74	71.079,58	27.640,88	56.927,47	47.584,27	118.663,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	26.000,00	26.000,00		26.000,00		1.560,00	13.240,00	12.760,00	1.560,00	13.240,00		12.760,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000591	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769	40,00	5.340,00		5.299,42	40,58			5.299,42				5.299,42
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000777	50,00	695,95		645,95	50,00		645,95			645,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>547.440,00</b>	<b>624.768,47</b>	<b>28.147,35</b>	<b>309.791,11</b>	<b>314.977,36</b>	<b>36.630,88</b>	<b>220.652,11</b>	<b>89.139,00</b>	<b>57.037,30</b>	<b>168.556,25</b>	<b>52.095,86</b>	<b>141.234,86</b>
<b>0111.1812200192.061 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	2.500,00	2.500,00		939,50	1.560,50		939,50			939,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>		<b>10.939,50</b>	<b>11.610,50</b>		<b>939,50</b>	<b>10.000,00</b>		<b>939,50</b>		<b>10.000,00</b>
<b>0111.1812200202.064 - BEM ESTAR ANIMAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	50,00	3.794,00	3.744,00	3.744,00	50,00	3.744,00	3.744,00				3.744,00	3.744,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>3.894,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>				<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>
<b>0111.1854100202.062 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000601	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	250.100,00	250.100,00		228.613,06	21.486,94	23.167,62	33.780,42	194.832,64	23.167,62	33.780,42		194.832,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.200,00</b>	<b>250.200,00</b>		<b>228.613,06</b>	<b>21.586,94</b>	<b>23.167,62</b>	<b>33.780,42</b>	<b>194.832,64</b>	<b>23.167,62</b>	<b>33.780,42</b>		<b>194.832,64</b>
<b>0111.1854100202.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - MEIO AMBIENTE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000603	35.000,00	35.000,00		31.333,33	3.666,67	31.333,33	31.333,33		31.333,33	31.333,33		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000604	85.000,00	106.000,00		106.000,00		106.000,00	106.000,00		106.000,00	106.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	74.000,00	53.000,00			53.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000606	700,00	700,00		666,67	33,33	666,67	666,67		666,67	666,67		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.700,00</b>	<b>194.700,00</b>		<b>138.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>		
<b>0111.1854100202.065 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01111.1854100202.065 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.015.240,00</b>	<b>1.096.312,47</b>	<b>31.891,35</b>	<b>691.087,67</b>	<b>405.224,80</b>	<b>201.542,50</b>	<b>397.116,03</b>	<b>293.971,64</b>	<b>218.204,92</b>	<b>341.276,17</b>	<b>55.839,86</b>	<b>349.811,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.015.240,00</b>	<b>1.096.312,47</b>	<b>31.891,35</b>	<b>691.087,67</b>	<b>405.224,80</b>	<b>201.542,50</b>	<b>397.116,03</b>	<b>293.971,64</b>	<b>218.204,92</b>	<b>341.276,17</b>	<b>55.839,86</b>	<b>349.811,50</b>

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>													
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>													
<b>01212.0412200212.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000611	71.100,00	71.100,00	3.242,00	8.105,00	62.995,00	3.242,00	8.105,00		3.242,00	8.105,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000612	373.450,00	373.450,00	28.045,22	105.745,22	267.704,78	28.045,22	105.745,22		28.045,22	105.745,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	79.800,00	79.800,00	5.304,03	20.733,40	59.066,60	5.304,03	20.733,40		5.278,21	15.564,45	5.168,95	5.168,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000614	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000615	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000616	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	20.000,00	9.672,00	2.216,83	2.216,83	7.455,17			2.216,83				2.216,83
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000618	900,00	6.900,00		6.800,00	100,00			6.800,00				6.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	16.000,00	16.000,00		1.800,00	14.200,00		1.800,00			1.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	63.000,00	53.848,00	720,00	14.854,72	38.993,28	1.046,16	4.082,75	10.771,97	679,73	3.716,32	366,43	11.138,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000622	48.800,00	48.800,00		38.880,00	9.920,00	3.510,00	7.290,00	31.590,00	3.510,00	7.290,00		31.590,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000623	500,00	1.790,00		1.288,07	501,93		1.288,07			1.288,07		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000624	6.500,00	6.500,00		5.000,00	1.500,00		707,41	4.292,59		707,41		4.292,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000625	500,00	9.538,00		9.038,00	500,00	9.038,00	9.038,00				9.038,00	9.038,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>704.660,00</b>	<b>701.508,00</b>	<b>39.528,08</b>	<b>214.461,24</b>	<b>487.046,76</b>	<b>50.185,41</b>	<b>158.789,85</b>	<b>55.671,39</b>	<b>40.755,16</b>	<b>144.216,47</b>	<b>14.573,38</b>	<b>70.244,77</b>
<b>01212.0412200212.067 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - TURISMO, ESPORTE LAZER E CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	44.800,00	31.300,00		25.000,00	6.300,00	877,14	4.113,23	20.886,77	2,11	3.238,20	875,03	21.761,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	10.000,00	52.500,00	39.536,89	52.113,13	386,87	3.030,21	14.575,54	37.537,59	3.030,21	14.575,54		37.537,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>39.536,89</b>	<b>77.113,13</b>	<b>6.786,87</b>	<b>3.907,35</b>	<b>18.688,77</b>	<b>58.424,36</b>	<b>3.032,32</b>	<b>17.813,74</b>	<b>875,03</b>	<b>59.299,39</b>
<b>01212.1339200222.072 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000631	45.000,00	448.000,00	399.815,90	447.815,90	184,10	399.815,90	411.815,90	36.000,00	399.815,90	411.815,90		36.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000728	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	29.300,00	26.300,00		13.895,00	12.405,00	1.985,00	7.940,00	5.955,00		5.955,00	1.985,00	7.940,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.950,00</b>	<b>474.950,00</b>	<b>399.815,90</b>	<b>461.710,90</b>	<b>13.239,10</b>	<b>401.800,90</b>	<b>419.755,90</b>	<b>41.955,00</b>	<b>399.815,90</b>	<b>417.770,90</b>	<b>1.985,00</b>	<b>43.940,00</b>
<b>01212.2369500222.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000638	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>													
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA</b>													
<b>01212.2369500222.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>			<b>12.100,00</b>							
<b>01212.2781200222.068 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00	50.000,00		15.525,00	34.475,00			15.525,00				15.525,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000643	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000644	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000645	250.000,00	250.000,00	84.790,85	138.744,85	111.255,15	19.686,35	37.607,90	101.136,95	19.686,35	37.607,90		101.136,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.100,00</b>	<b>314.100,00</b>	<b>84.790,85</b>	<b>154.269,85</b>	<b>159.830,15</b>	<b>19.686,35</b>	<b>37.607,90</b>	<b>116.661,95</b>	<b>19.686,35</b>	<b>37.607,90</b>		<b>116.661,95</b>
<b>01212.2781200223.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	556.016,00	654.060,55	127.919,38	186.753,97	467.306,58	127.919,38	186.753,97		94.326,78	153.161,37	33.592,60	33.592,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000653	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000654	250,00	250,00			250,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>558.266,00</b>	<b>656.310,55</b>	<b>127.919,38</b>	<b>186.753,97</b>	<b>469.556,58</b>	<b>127.919,38</b>	<b>186.753,97</b>		<b>94.326,78</b>	<b>153.161,37</b>	<b>33.592,60</b>	<b>33.592,60</b>
<b>01212.2781300222.069 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000657	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	120.000,00	454.697,35	338.500,00	351.000,00	103.697,35	12.500,00	12.500,00	338.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	341.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.100,00</b>	<b>463.797,35</b>	<b>338.500,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>112.797,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>338.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>01212.2781300222.070 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>			<b>1.540,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.849.616,00</b>	<b>2.708.205,90</b>	<b>1.030.091,10</b>	<b>1.445.309,09</b>	<b>1.262.896,81</b>	<b>615.999,39</b>	<b>834.096,39</b>	<b>611.212,70</b>	<b>567.616,51</b>	<b>780.570,38</b>	<b>53.526,01</b>	<b>664.738,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.849.616,00</b>	<b>2.708.205,90</b>	<b>1.030.091,10</b>	<b>1.445.309,09</b>	<b>1.262.896,81</b>	<b>615.999,39</b>	<b>834.096,39</b>	<b>611.212,70</b>	<b>567.616,51</b>	<b>780.570,38</b>	<b>53.526,01</b>	<b>664.738,71</b>

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG</b>													
<b>13 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG</b>													
<b>01313.0103100234.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.600.000,00	1.600.000,00	109.389,82	431.056,20	1.168.943,80	109.389,82	431.056,20		109.389,82	431.056,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	280.000,00	280.000,00	18.599,84	73.228,69	206.771,31	18.599,84	73.228,69		16.770,67	54.628,85	18.599,84	18.599,84
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	22.952,00	53.109,10	6.890,90	17.677,70	18.351,66	34.757,44	7.025,00	7.698,96	10.652,70	45.410,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	187.000,00	187.000,00		111.835,29	75.164,71	22.215,48	53.970,84	57.864,45	10.173,24	41.928,60	12.042,24	69.906,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00		11.671,34	158.328,66	1.166,67	3.546,67	8.124,67	490,00	2.870,00	676,67	8.801,34
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		17.506,80	12.493,20		17.506,80			17.506,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	230.000,00	230.000,00	16.150,00	56.750,00	173.250,00	16.150,00	56.750,00		16.150,00	56.750,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.960,00	7.960,00			7.960,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.699.980,00</b>	<b>2.699.980,00</b>	<b>167.091,66</b>	<b>771.157,42</b>	<b>1.928.822,58</b>	<b>189.199,51</b>	<b>662.410,86</b>	<b>108.746,56</b>	<b>159.998,73</b>	<b>616.439,41</b>	<b>45.971,45</b>	<b>154.718,01</b>
<b>01313.0103100235.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>167.091,66</b>	<b>771.157,42</b>	<b>1.928.842,58</b>	<b>189.199,51</b>	<b>662.410,86</b>	<b>108.746,56</b>	<b>159.998,73</b>	<b>616.439,41</b>	<b>45.971,45</b>	<b>154.718,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>167.091,66</b>	<b>771.157,42</b>	<b>1.928.842,58</b>	<b>189.199,51</b>	<b>662.410,86</b>	<b>108.746,56</b>	<b>159.998,73</b>	<b>616.439,41</b>	<b>45.971,45</b>	<b>154.718,01</b>

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG**  
**GRUPO CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**04.217.786/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>01414.1133100246.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	28.000,00	28.000,00		28.000,00		1.983,72	7.781,36	20.218,64	2.230,69	5.797,64	1.983,72	22.202,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>		<b>1.983,72</b>	<b>7.781,36</b>	<b>20.218,64</b>	<b>2.230,69</b>	<b>5.797,64</b>	<b>1.983,72</b>	<b>22.202,36</b>
<b>01414.1712200246.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	385.000,00	385.000,00	34.510,44	120.190,31	264.809,69	34.510,44	120.190,31		34.510,44	120.190,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	68.000,00	68.000,00	7.247,18	25.024,03	42.975,97	7.247,18	25.024,03		5.705,63	17.776,85	7.247,18	7.247,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	100,00	2.139,24		2.139,24			2.139,24			2.139,24		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	7.000,00	7.000,00	160,00	240,00	6.760,00	160,00	240,00		160,00	240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	40.000,00	37.960,76		1.500,00	36.460,76	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	14.000,00	14.000,00		14.000,00			2.039,84	11.960,16		2.039,84		11.960,16
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	36.000,00	36.000,00		25.670,88	10.329,12	2.139,24	8.556,96	17.113,92	2.139,24	8.556,96		17.113,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	130.000,00	130.000,00	2.940,26	97.166,91	32.833,09	11.072,22	41.493,21	55.673,70	11.072,22	41.493,21		55.673,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	93.000,00	111.443,22	85.911,76	109.443,22	2.000,00	7.577,54	29.807,04	79.636,18	7.577,54	29.807,04		79.636,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	210.000,00	239.500,00	27.671,30	237.671,30	1.828,70	17.863,64	61.174,18	176.497,12	17.863,64	61.174,18		176.497,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	100,00	100,00	78,00	78,00	22,00	78,00	78,00		78,00	78,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	12.000,00	15.550,00		15.493,96	56,04		15.493,96			15.493,96		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>996.100,00</b>	<b>1.047.593,22</b>	<b>158.518,94</b>	<b>648.617,85</b>	<b>398.975,37</b>	<b>82.148,26</b>	<b>307.736,77</b>	<b>340.881,08</b>	<b>80.606,71</b>	<b>300.489,59</b>	<b>7.247,18</b>	<b>348.128,26</b>
<b>01414.1751200246.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	843.000,00	843.000,00	59.891,81	230.770,65	612.229,35	59.891,81	230.770,65		59.891,81	230.770,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	148.000,00	148.000,00	16.538,12	63.642,26	84.357,74	16.538,12	63.642,26		16.240,52	47.104,14	16.538,12	16.538,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	7.000,00	7.000,00	80,00	80,00	6.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	300.000,00	300.000,00		107.917,30	192.082,70	20.015,80	85.911,30	22.006,00	20.015,80	85.911,30		22.006,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	66.000,00	66.000,00	15.560,64	57.297,72	8.702,28	4.459,56	17.731,08	39.566,64	4.459,56	17.731,08		39.566,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	275.000,00	461.750,00	-114.111,28	289.995,38	171.754,62	21.048,60	78.425,40	211.569,98	21.048,60	78.425,40		211.569,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00							
								1.720,00					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
<b>01414.1751200246.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	200.650,00		1.720,00	198.930,00					1.720,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.659.700,00</b>	<b>2.027.100,00</b>	<b>-22.040,71</b>	<b>751.423,31</b>	<b>1.275.676,69</b>	<b>122.033,89</b>	<b>478.280,69</b>	<b>273.142,62</b>	<b>121.736,29</b>	<b>461.742,57</b>	<b>16.538,12</b>	<b>289.680,74</b>
<b>01414.1751200246.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	114.900,00		6.988,00	107.912,00		6.988,00			6.988,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	62.000,00	65.402,50	32.701,25	65.402,50		10.856,82	43.558,07	21.844,43	10.856,82	43.558,07		21.844,43
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	42.600,00	42.600,00		41.173,56	1.426,44	3.184,94	13.119,66	28.053,90	3.184,94	13.119,66		28.053,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	36.000,00	48.550,00	39.152,14	39.152,14	9.397,86			39.152,14				39.152,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.700,00</b>	<b>271.552,50</b>	<b>71.853,39</b>	<b>152.716,20</b>	<b>118.836,30</b>	<b>14.041,76</b>	<b>63.665,73</b>	<b>89.050,47</b>	<b>14.041,76</b>	<b>63.665,73</b>		<b>89.050,47</b>
<b>01414.1751200247.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	20.000,00	154.500,00			154.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>154.500,00</b>			<b>154.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.884.500,00</b>	<b>3.528.745,72</b>	<b>208.331,62</b>	<b>1.580.757,36</b>	<b>1.947.988,36</b>	<b>220.207,63</b>	<b>857.464,55</b>	<b>723.292,81</b>	<b>218.615,45</b>	<b>831.695,53</b>	<b>25.769,02</b>	<b>749.061,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.884.500,00</b>	<b>3.528.745,72</b>	<b>208.331,62</b>	<b>1.580.757,36</b>	<b>1.947.988,36</b>	<b>220.207,63</b>	<b>857.464,55</b>	<b>723.292,81</b>	<b>218.615,45</b>	<b>831.695,53</b>	<b>25.769,02</b>	<b>749.061,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>119.410.550,00</b>	<b>124.765.712,87</b>	<b>7.960.255,42</b>	<b>39.787.277,56</b>	<b>84.978.435,31</b>	<b>7.915.518,86</b>	<b>25.473.874,25</b>	<b>14.313.403,31</b>	<b>7.577.708,70</b>	<b>23.229.453,61</b>	<b>2.244.420,64</b>	<b>16.557.823,95</b>