

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABINETE DO PREFEITO													
00101.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000725	802.100,00	802.100,00	54.087,64	183.451,54	618.648,46	54.087,64	183.451,54		54.087,64	183.451,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	140.400,00	140.400,00	10.107,91	33.199,18	107.200,82	10.107,91	33.199,18		9.337,98	23.091,27	10.107,91	10.107,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	3.810,00	3.810,00			3.810,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	1.000,00	1.000,00	100,00	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	72.013,00	13.868,53	14.692,97	57.320,03	13.868,53	14.692,97		13.868,53	14.692,97		
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		2.100,00	5.652,00	35.948,00	2.100,00	5.652,00		35.948,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	5.000,00	5.000,00		2.339,24	2.660,76		2.339,24			2.339,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.106.910,00	1.067.723,00	78.164,08	275.382,93	792.340,07	80.164,08	239.334,93	36.048,00	79.394,15	229.227,02	10.107,91	46.155,91
00101.0412200012.002 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GABINETE DO PREFEITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000730	30.000,00	40.000,00		10.000,00	30.000,00	784,13	2.720,14	7.279,86	784,13	2.720,14		7.279,86
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	122.660,00	147.660,00	50,00	6.294,00	18.882,00	128.778,00	6.294,00	18.882,00		128.778,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	187.760,00	122.660,00	157.660,00	30.100,00	7.078,13	21.602,14	136.057,86	7.078,13	21.602,14		136.057,86
00101.0618200012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
00101.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.187.160,00	1.305.633,00	200.824,08	433.042,93	872.590,07	87.242,21	260.937,07	172.105,86	86.472,28	250.829,16	10.107,91	182.213,77
TOTAL ÓRGÃO:		1.187.160,00	1.305.633,00	200.824,08	433.042,93	872.590,07	87.242,21	260.937,07	172.105,86	86.472,28	250.829,16	10.107,91	182.213,77

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - ASSESSORIA JURÍDICA													
02 - ASSESSORIA JURÍDICA													
00202.0309200032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	212.800,00	212.800,00	14.600,00	29.200,00	183.600,00	14.600,00	29.200,00		14.600,00	29.200,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	37.700,00	37.700,00	2.728,45	5.456,90	32.243,10	2.728,45	5.456,90		2.728,45	2.728,45	2.728,45	2.728,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000029	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	250,00	250,00			250,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	500,00	500,00			500,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000035	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	13.600,00	13.600,00		13.600,00		1.260,00	1.260,00	12.340,00	1.260,00	1.260,00		12.340,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.150,00	269.150,00	17.328,45	48.256,90	220.893,10	18.588,45	35.916,90	12.340,00	18.588,45	33.188,45	2.728,45	15.068,45
00202.2884600040.001 - PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000039	80.000,00	80.000,00	426,46	426,46	79.573,54	426,46	426,46				426,46	426,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	426,46	426,46	94.573,54	426,46	426,46				426,46	426,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		364.150,00	364.150,00	17.754,91	48.683,36	315.466,64	19.014,91	36.343,36	12.340,00	18.588,45	33.188,45	3.154,91	15.494,91
TOTAL ÓRGÃO:		364.150,00	364.150,00	17.754,91	48.683,36	315.466,64	19.014,91	36.343,36	12.340,00	18.588,45	33.188,45	3.154,91	15.494,91

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - CONTROLADORIA GERAL													
03 - CONTROLADORIA GERAL													
00303.0412400052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	143.300,00	143.300,00	12.485,88	28.464,28	114.835,72	12.485,88	28.464,28		12.485,88	28.464,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	25.100,00	25.100,00	2.333,36	5.319,41	19.780,59	2.333,36	5.319,41		2.109,72	2.986,05	2.333,36	2.333,36
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	4.144,29	11.051,38		2.762,86	1.381,43	12.432,81
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		1.260,00	1.620,00	7.780,00	1.260,00	1.620,00		7.780,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.450,00	197.450,00	14.819,24	58.379,36	139.070,64	17.460,67	39.547,98	18.831,38	15.855,60	35.833,19	3.714,79	22.546,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		197.450,00	197.450,00	14.819,24	58.379,36	139.070,64	17.460,67	39.547,98	18.831,38	15.855,60	35.833,19	3.714,79	22.546,17
TOTAL ÓRGÃO:		197.450,00	197.450,00	14.819,24	58.379,36	139.070,64	17.460,67	39.547,98	18.831,38	15.855,60	35.833,19	3.714,79	22.546,17

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
00404.0412200062.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	295.900,00	295.900,00	19.922,56	66.099,55	229.800,45	19.922,56	66.099,55		19.922,56	66.099,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	944.350,00	944.350,00	72.935,68	191.662,09	752.687,91	72.935,68	191.662,09		72.935,68	191.662,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	218.600,00	218.600,00	15.956,03	51.468,66	167.131,34	15.956,03	51.468,66		18.966,94	37.157,00	14.311,66	14.311,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	9.000,00	9.000,00	653,37	1.859,87	7.140,13	653,37	1.859,87		653,37	1.859,87		
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	76.800,00	1.547,00	28.565,34	48.234,66	6.768,78	9.658,58	18.906,76	6.768,78	9.658,58		18.906,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000065	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	96.300,00	120.800,00		105.287,24	15.512,76	6.884,04	17.354,41	87.932,83	389,04	10.859,41	6.495,00	94.427,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	650.000,00	810.870,00	190.260,00	719.383,08	91.486,92	56.462,70	177.425,08	541.958,00	81.351,70	167.589,47	9.835,61	551.793,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	153.100,00	153.100,00		153.100,00		15.137,00	32.489,00	120.611,00	15.137,00	32.489,00		120.611,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000072	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	40,00	40,00			40,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	62.900,00	1.192,98	35.989,24	26.910,76	22.814,54	24.932,54	11.056,70	24.907,12	24.932,54		11.056,70
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.557.400,00	2.699.270,00	302.467,62	1.353.415,07	1.345.854,93	217.534,70	572.949,78	780.465,29	241.032,19	542.307,51	30.642,27	811.107,56
00404.0412200062.007 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.050,00	5.050,00			5.050,00							
00404.0412200062.009 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	104.400,00	104.400,00		93.035,00	11.365,00	2.325,39	26.449,87	66.585,13	8.406,97	14.110,24	12.339,63	78.924,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.400,00	104.400,00		93.035,00	11.365,00	2.325,39	26.449,87	66.585,13	8.406,97	14.110,24	12.339,63	78.924,76
00404.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	27.000,00	31.187,00		31.186,15	0,85		31.186,15			31.186,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	31.187,00		31.186,15	0,85		31.186,15			31.186,15		
00404.0412600062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
00404.0412600062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50,00	50,00			50,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000086	272.200,00	271.400,00		189.201,45	82.198,55	21.898,31	59.494,91	129.706,54	7.685,76	45.282,36	14.212,55	143.919,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.350,00	276.550,00		189.201,45	87.348,55	21.898,31	59.494,91	129.706,54	7.685,76	45.282,36	14.212,55	143.919,09
00404.1133300063.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.976.250,00	3.116.507,00	302.467,62	1.666.837,67	1.449.669,33	241.758,40	690.080,71	976.756,96	257.124,92	632.886,26	57.194,45	1.033.951,41
TOTAL ÓRGÃO:		2.976.250,00	3.116.507,00	302.467,62	1.666.837,67	1.449.669,33	241.758,40	690.080,71	976.756,96	257.124,92	632.886,26	57.194,45	1.033.951,41

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00505.0412300072.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000089	102.100,00	102.100,00	4.740,68	12.547,00	89.553,00	4.740,68	12.547,00		4.740,68	12.547,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	722.350,00	722.350,00	56.419,96	176.003,55	546.346,45	56.419,96	176.003,55		56.419,96	176.003,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	144.500,00	144.500,00	12.366,85	35.326,00	109.174,00	12.366,85	35.326,00		12.163,04	23.060,46	12.265,54	12.265,54
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	159,00	341,00	159,00	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	191.300,00		147.290,00	44.010,00	10.000,00	30.000,00	117.290,00	10.000,00	30.000,00		117.290,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000101	308.200,00	308.200,00		263.303,04	44.896,96	22.501,37	67.504,11	195.798,93	1.080,07	46.082,81	21.421,30	217.220,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	85.800,00	85.800,00		85.800,00		7.067,00	8.457,75	77.342,25	7.067,00	8.457,75		77.342,25
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.950,00	1.567.941,00	73.686,49	728.418,93	839.522,07	113.254,86	337.987,75	390.431,18	91.470,75	304.141,91	33.845,84	424.277,02
00505.0412300072.012 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	18.000,00	18.000,00		10.000,00	8.000,00	3.476,93	4.541,69	5.458,31	3.476,93	4.541,69		5.458,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000731	2.000,00	27.000,00		21.312,00	5.688,00	5.972,00	17.916,00	3.396,00	5.972,00	17.916,00		3.396,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.050,00	45.050,00		31.312,00	13.738,00	9.448,93	22.457,69	8.854,31	9.448,93	22.457,69		8.854,31
00505.0412900072.013 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
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	6.050,00		6.039,12	10,88		6.039,12			6.039,12		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	130.000,00	130.000,00		59.987,22	70.012,78	9.997,87	29.993,61	29.993,61	29.033,81	29.993,61		29.993,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.300,00	136.300,00		66.026,34	70.273,66	9.997,87	36.032,73	29.993,61	29.033,81	36.032,73		29.993,61
00505.1133100070.002 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000120	820.000,00	820.000,00		820.000,00		69.969,48	166.491,39	653.508,61	69.969,48	166.491,39		653.508,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	820.000,00		820.000,00		69.969,48	166.491,39	653.508,61	69.969,48	166.491,39		653.508,61
00505.2884300080.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000121	32.400,00	32.400,00	1.370,08	4.697,43	27.702,57	1.370,08	4.697,43		1.370,08	4.697,43		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00505.2884300080.003 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000122	161.800,00	161.800,00	13.479,89	40.439,67	121.360,33	13.479,89	40.439,67		13.479,89	40.439,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.200,00	194.200,00	14.849,97	45.137,10	149.062,90	14.849,97	45.137,10		14.849,97	45.137,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.756.500,00	2.763.491,00	88.536,46	1.690.894,37	1.072.596,63	217.521,11	608.106,66	1.082.787,71	214.772,94	574.260,82	33.845,84	1.116.633,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.756.500,00	2.763.491,00	88.536,46	1.690.894,37	1.072.596,63	217.521,11	608.106,66	1.082.787,71	214.772,94	574.260,82	33.845,84	1.116.633,55

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00606.1212200092.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000123	675.300,00	675.300,00	50.579,28	113.261,37	562.038,63	50.579,28	113.261,37		50.579,28	113.261,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	1.002.350,00	1.002.350,00	104.812,50	247.685,60	754.664,40	104.812,50	247.685,60		104.812,50	247.685,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	304.000,00	304.000,00	26.555,60	66.298,27	237.701,73	26.555,60	66.298,27		26.176,48	41.903,99	24.394,28	24.394,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000126	60.200,00	60.200,00	2.162,08	7.409,33	52.790,67	2.162,08	7.409,33		2.162,08	7.409,33		
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	2.193,70	3.680,70	17.319,30	2.193,70	3.680,70		1.857,00	2.981,00	699,70	699,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	80.000,00	80.000,00	14.546,76	53.033,43	26.966,57	344,85	16.744,79	36.288,64		16.399,94	344,85	36.633,49
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	8.979,00	129.946,04	155.253,96	8.920,16	18.412,18	111.533,86	5.391,87	14.883,89	3.528,29	115.062,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	383.500,00	383.500,00		138.240,00	245.260,00	19.064,00	19.064,00	119.176,00	19.064,00	19.064,00		119.176,00
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	98,25	1.002,76	79.912,24	98,25	1.002,76			904,51	98,25	98,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000139	2.000,00	2.000,00	978,00	978,00	1.022,00	978,00	978,00				978,00	978,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.816.660,00	2.899.927,00	210.905,17	764.687,45	2.135.239,55	215.708,42	497.688,95	266.998,50	210.043,21	464.493,63	33.195,32	300.193,82
00606.1212200092.015 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	326.000,00	317.089,49	12.388,23	253.571,57	63.517,92	29.270,15	75.765,69	177.805,88	29.270,15	75.765,69		177.805,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	116.200,00	160.990,00	48.362,42	158.460,03	2.529,97	25.526,27	81.721,22	76.738,81	25.526,27	81.721,22		76.738,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.250,00	478.129,49	60.750,65	412.031,60	66.097,89	54.796,42	157.486,91	254.544,69	54.796,42	157.486,91		254.544,69
00606.1230600102.019 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	315.000,00	315.000,00	52.172,17	113.175,17	201.824,83	59.441,67	65.969,59	47.205,58	56.934,30	56.934,30	9.035,29	56.240,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00	52.172,17	113.175,17	201.824,83	59.441,67	65.969,59	47.205,58	56.934,30	56.934,30	9.035,29	56.240,87
00606.1236100102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000147	1.147.700,00	1.147.700,00	105.429,96	211.618,01	936.081,99	105.429,96	211.618,01		105.429,96	211.618,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000726	99.300,00	99.300,00	11.911,54	26.481,56	72.818,44	11.911,54	26.481,56		11.911,54	26.481,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	218.000,00	218.000,00	21.057,62	44.888,80	173.111,20	21.057,62	44.888,80		20.192,22	27.953,42	16.935,38	16.935,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000150	1.000,00	1.000,00	113,27	113,27	886,73	113,27	113,27		113,27	113,27		
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	219.019,00	1.998,60	138.022,19	80.996,81	19.999,74	61.575,24	76.446,95	19.428,40	61.003,90	571,34	77.018,29
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

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00606.1236100102.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	185.000,00	180.000,00	39.520,00	138.157,50	41.842,50	6.908,59	51.620,26	86.537,24	10.616,61	51.620,26		86.537,24
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000160	585.000,00	585.000,00		563.673,00	21.327,00	56.103,00	95.619,00	468.054,00	56.103,00	95.619,00		468.054,00
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	839,19	15.160,81	839,19	839,19		15.160,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000778	10.000,00	277.601,98	29.791,72	246.105,03	31.496,95	978,00	978,00	245.127,03			978,00	246.105,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.434.300,00	2.756.420,98	209.822,71	1.385.059,36	1.371.361,62	223.340,91	493.733,33	891.326,03	224.634,19	475.248,61	18.484,72	909.810,75
00606.1236100102.017 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	5.100,00			5.100,00							
00606.1236100102.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	3.281.500,00	3.281.500,00	262.523,22	524.468,43	2.757.031,57	262.523,22	524.468,43		262.523,22	524.468,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	2.023.600,00	1.919.330,00	60.190,21	123.168,58	1.796.161,42	60.190,21	123.168,58		60.190,21	123.168,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	928.000,00	928.000,00	57.794,06	127.762,05	800.237,95	57.794,06	127.762,05		54.019,46	70.314,70	57.447,35	57.447,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000173	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000175	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.234.650,00	6.130.380,00	380.507,49	775.399,06	5.354.980,94	380.507,49	775.399,06		376.732,89	717.951,71	57.447,35	57.447,35
00606.1236100102.020 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000800	4.150.000,00	3.803.788,75	377.561,72	377.561,72	3.426.227,03	377.561,72	377.561,72		25.942,20	25.942,20	351.619,52	351.619,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.160.050,00	3.813.838,75	377.561,72	377.561,72	3.436.277,03	377.561,72	377.561,72		25.942,20	25.942,20	351.619,52	351.619,52
00606.1236100103.002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	50,00	12.450,00	12.444,77	12.444,77	5,23			12.444,77				12.444,77
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	105.435,21	6.048.080,00	105.435,21	105.435,21		4.428,28	4.428,28	101.006,93	101.006,93
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000187	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.128.430,00	6.166.065,21	117.879,98	117.879,98	6.048.185,23	105.435,21	105.435,21	12.444,77	4.428,28	4.428,28	101.006,93	113.451,70
00606.1236400102.026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	550.000,00	550.000,00		544.500,00	5.500,00	53.600,00	53.600,00	490.900,00	53.600,00	53.600,00		490.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00		544.500,00	5.500,00	53.600,00	53.600,00	490.900,00	53.600,00	53.600,00		490.900,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00606.1236500102.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	1.722.100,00	1.722.100,00	129.070,59	265.682,07	1.456.417,93	129.070,59	265.682,07		129.070,59	265.682,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	586.400,00	586.400,00	22.329,78	44.924,97	541.475,03	22.329,78	44.924,97		22.329,78	44.924,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	419.500,00	419.500,00	26.740,11	59.511,92	359.988,08	26.740,11	59.511,92		25.865,14	38.166,07	21.345,85	21.345,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000192	10.130,00	10.130,00	514,86	2.018,24	8.111,76	514,86	2.018,24		514,86	2.018,24		
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	5.829,21	17.423,13	62.976,87	5.829,21	17.423,13			11.593,92	5.829,21	5.829,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000195	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788	320.000,00	354.611,00	10.218,80	162.115,52	192.495,48	34.178,79	76.916,04	85.199,48	34.544,04	74.869,29	2.046,75	87.246,23
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	94.018,00	285.025,57	2.492,43	18.869,12	59.661,31	225.364,26	17.910,98	54.749,88	4.911,43	230.275,69
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000200	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	767.000,00	767.000,00		522.719,99	244.280,01	60.314,00	60.314,00	462.405,99	60.314,00	60.314,00		462.405,99
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	4.604,08	47.395,92	4.604,08	4.604,08		47.395,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000799	10.000,00	115.657,10	978,00	84.231,43	31.425,67	978,00	978,00	83.253,43			978,00	84.231,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.149.380,00	4.396.166,10	289.699,35	1.495.652,84	2.900.513,26	303.428,54	592.033,76	903.619,08	295.153,47	556.922,52	35.111,24	938.730,32
00606.1236500102.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
00606.1236500102.023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	2.433.800,00	2.431.500,00	169.795,18	348.551,22	2.082.948,78	167.733,24	346.489,28	2.061,94	167.733,24	346.489,28		2.061,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	2.584.200,00	2.492.293,80	173.026,74	348.053,70	2.144.240,10	173.026,74	348.053,70		173.026,74	348.053,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	878.000,00	878.000,00	61.557,34	166.934,27	711.065,73	61.557,34	166.934,27		60.805,84	114.681,64	52.252,63	52.252,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000216	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000217	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.896.200,00	5.801.993,80	404.379,26	863.539,19	4.938.454,61	402.317,32	861.477,25	2.061,94	401.565,82	809.224,62	52.252,63	54.314,57
00606.1236500102.024 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	380.000,00	380.000,00	61.631,54	113.206,99	266.793,01	50.804,13	59.678,90	53.528,09	47.612,24	47.612,24	12.066,66	65.594,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	61.631,54	113.206,99	266.793,01	50.804,13	59.678,90	53.528,09	47.612,24	47.612,24	12.066,66	65.594,75
00606.1236500102.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00606.1236500102.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801	1.500.000,00	1.222.895,56	161.812,17	161.812,17	1.061.083,39	161.812,17	161.812,17		11.034,20	11.034,20	150.777,97	150.777,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.100,00	1.222.995,56	161.812,17	161.812,17	1.061.183,39	161.812,17	161.812,17		11.034,20	11.034,20	150.777,97	150.777,97
00606.1236500103.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	50,00	17.050,00	16.163,61	16.163,61	886,39			16.163,61				16.163,61
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000226	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785	8.110.000,00	8.458.011,35	317.251,02	526.455,29	7.931.556,06	317.251,02	482.386,00	44.069,29	317.251,02	482.386,00		44.069,29
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.110.150,00	8.475.161,35	333.414,63	542.618,90	7.932.542,45	317.251,02	482.386,00	60.232,90	317.251,02	482.386,00		60.232,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		43.125.870,00	43.394.778,24	2.660.536,84	7.667.124,43	35.727.653,81	2.706.005,02	4.684.262,85	2.982.861,58	2.079.728,24	3.863.265,22	820.997,63	3.803.859,21
TOTAL ÓRGÃO:		43.125.870,00	43.394.778,24	2.660.536,84	7.667.124,43	35.727.653,81	2.706.005,02	4.684.262,85	2.982.861,58	2.079.728,24	3.863.265,22	820.997,63	3.803.859,21

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00707.1012200112.027 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000231	3.386.065,00	3.386.065,00	264.450,52	726.896,19	2.659.168,81	264.450,52	726.896,19		264.450,52	726.896,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000752	3.209.385,00	3.289.385,00	225.165,03	596.277,78	2.693.107,22	225.165,03	596.277,78		225.165,03	596.277,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	1.197.100,00	1.197.100,00	86.464,53	253.517,36	943.582,64	86.464,53	253.517,36		89.617,02	175.935,29	77.582,07	77.582,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000234	260.500,00	260.500,00	17.877,48	63.231,14	197.268,86	17.877,48	63.231,14		17.877,48	63.231,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000237	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000238	140.200,00	140.200,00	8.963,00	27.602,00	112.598,00	8.963,00	27.602,00		10.502,00	27.602,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	55.000,00	48.400,00	7.011,25	37.261,58	11.138,42	1.680,63	1.680,63	35.580,95	1.680,63	1.680,63		35.580,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000240	50,00	50,00			50,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000241	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	55.000,00	55.000,00		28.653,20	26.346,80	4.784,40	14.353,20	14.300,00	3.700,00	13.268,80	1.084,40	15.384,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000761	300.000,00	301.000,00	2.980,00	151.381,58	149.618,42	20.791,31	50.932,26	100.449,32	20.621,31	50.762,26	170,00	100.619,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000244	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000245	676.000,00	676.000,00		670.320,00	5.680,00	63.089,00	111.293,00	559.027,00	63.089,00	111.293,00		559.027,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000748	37.200,00	44.700,00	3.734,33	9.151,65	35.548,35	3.734,33	9.151,65		3.734,33	9.151,65		
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	6.600,00		6.600,00		550,00	1.100,00	5.500,00	550,00	1.100,00		5.500,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000250	25.000,00	25.000,00		25.000,00		4.686,83	6.095,95	18.904,05	2.032,94	3.442,06	2.653,89	21.557,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000251	550,00	1.050,00			1.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000252	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.344.400,00	9.432.900,00	616.646,14	2.595.892,48	6.837.007,52	702.237,06	1.862.131,16	733.761,32	703.020,26	1.780.640,80	81.490,36	815.251,68
00707.1012200112.028 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
00707.1012200112.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
00707.1012200112.030 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	723.300,00	723.300,00		572.102,90	151.197,10	75.792,31	163.425,54	408.677,36	75.792,31	163.425,54		408.677,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	150.000,00	153.000,00	13.660,64	129.431,36	23.568,64	19.809,80	53.059,55	76.371,81	19.809,80	53.059,55		76.371,81

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00707.1012200112.030 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		873.350,00	876.350,00	13.660,64	701.534,26	174.815,74	95.602,11	216.485,09	485.049,17	95.602,11	216.485,09		485.049,17
00707.1030100122.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000264	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000266	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000267	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	730.000,00	725.704,00	181.064,87	342.101,53	383.602,47	133.267,44	133.267,44	208.834,09	119.522,29	119.522,29	13.745,15	222.579,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000269	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	31.800,00	31.800,00			31.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	930.000,00	1.083.600,00	281.227,46	1.081.053,60	2.546,40	146.029,51	346.151,17	734.902,43	146.029,51	346.151,17		734.902,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000272	60.000,00	62.400,00	45.900,00	45.900,00	16.500,00			45.900,00				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		20.976,00	27.076,00	13.050,00		6.100,00	20.976,00	34.026,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.767.200,00	1.944.030,00	508.192,33	1.509.181,13	434.848,87	300.272,95	506.494,61	1.002.686,52	265.551,80	471.773,46	34.721,15	1.037.407,67
00707.1030100122.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	269.000,00	245.270,00	35.231,12	85.847,73	159.422,27	35.231,12	85.847,73		35.231,12	85.847,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000278	606.000,00	498.470,00	32.996,05	119.065,26	379.404,74	32.996,05	119.065,26		32.996,05	119.065,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000279	153.500,00	153.500,00	13.617,49	36.704,63	116.795,37	13.617,49	36.704,63		18.323,01	28.329,78	8.374,85	8.374,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000280	1.300,00	1.300,00		756,93	543,07		756,93			756,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000281	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000282	50,00	50,00			50,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000747	337.700,00	385.160,00	23.730,00	71.190,00	313.970,00	23.730,00	71.190,00		23.730,00	71.190,00		
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	5.591,00	8.819,00	37.981,00	5.591,00	8.819,00		37.981,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000288	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.417.350,00	1.333.550,00	105.574,66	360.364,55	973.185,45	111.165,66	322.383,55	37.981,00	115.871,18	314.008,70	8.374,85	46.355,85
00707.1030100122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000744	676.100,00	797.700,00	54.962,70	122.410,71	675.289,29	54.962,70	122.410,71		54.962,70	122.410,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000742	1.116.000,00	900.900,00	67.190,70	194.658,56	706.241,44	67.190,70	194.658,56		67.190,70	194.658,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000293	313.500,00	309.800,00	20.724,70	58.486,16	251.313,84	20.724,70	58.486,16		19.484,81	37.761,46	20.724,70	20.724,70
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							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00707.1030100122.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000298	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	124.100,00	124.100,00		121.680,00	2.420,00	10.765,00	18.445,00	103.235,00	10.765,00	18.445,00		103.235,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.231.950,00	2.134.750,00	142.878,10	497.235,43	1.637.514,57	153.643,10	394.000,43	103.235,00	152.403,21	373.275,73	20.724,70	123.959,70
00707.1030100122.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000743	83.684,00	83.684,00	6.291,18	12.372,65	71.311,35	6.291,18	12.372,65		6.291,18	12.372,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	389.466,00	389.466,00	17.506,41	52.826,36	336.639,64	17.506,41	52.826,36		17.506,41	52.826,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000758	83.000,00	148.483,00	4.045,60	15.051,98	133.431,02	4.045,60	15.051,98		5.524,10	11.006,38	4.045,60	4.045,60
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		1.440,00	24.480,00		1.440,00		24.480,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		584.350,00	675.833,00	27.843,19	106.170,99	569.662,01	27.843,19	81.690,99	24.480,00	29.321,69	77.645,39	4.045,60	28.525,60
00707.1030100122.039 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000755	100.000,00	153.500,00		53.500,00	100.000,00			53.500,00				53.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.150,00	153.650,00		53.500,00	100.150,00			53.500,00				53.500,00
00707.1030100123.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000786	792.264,00	854.608,92	62.344,91	62.344,91	792.264,01	62.344,91	62.344,91		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.564,00	854.908,92	62.344,91	62.344,91	792.564,01	62.344,91	62.344,91		62.344,91	62.344,91		
00707.1030200122.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000766	330.000,00	381.393,00		381.393,00		33.000,00	78.000,00	303.393,00	33.000,00	78.000,00		303.393,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00707.1030200122.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000330	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749	1.886.000,00	2.992.076,82		1.450.857,37	1.541.219,45	171.497,54	520.946,30	929.911,07	171.497,54	520.946,30		929.911,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.216.150,00	3.373.619,82		1.832.250,37	1.541.369,45	204.497,54	598.946,30	1.233.304,07	204.497,54	598.946,30		1.233.304,07
00707.1030200122.038 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO -SAÚDE													
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	0000739	3.811.600,00	4.897.057,83	14.655,29	1.529.331,09	3.367.726,74	348.257,30	1.078.324,21	451.006,88	319.144,66	1.049.211,57	29.112,64	480.119,52
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000337	850,00	850,00			776,16		776,16			776,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.902.450,00	4.987.907,83	14.655,29	1.612.742,99	3.375.164,84	348.257,30	1.161.736,11	451.006,88	319.144,66	1.132.623,47	29.112,64	480.119,52
00707.1030200122.040 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000338	50,00	50,00			50,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000339	85.000,00	85.000,00		72.242,10	12.757,90		72.242,10		72.242,10	72.242,10		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.100,00	85.100,00		72.242,10	12.857,90		72.242,10		72.242,10	72.242,10		
00707.1030300122.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000796	400.000,00	456.800,00	-9.369,60	88.783,32	368.016,68	67.576,62	73.897,02	14.886,30	50.738,73	56.822,01	17.075,01	31.961,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.050,00	456.850,00	-9.369,60	88.783,32	368.066,68	67.576,62	73.897,02	14.886,30	50.738,73	56.822,01	17.075,01	31.961,31
00707.1030500122.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000797	192.152,00	222.152,00	15.496,76	36.375,24	185.776,76	15.496,76	36.375,24		15.496,76	36.375,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000753	151.998,00	156.998,00	5.355,90	5.355,90	151.642,10	5.355,90	5.355,90		5.355,90	5.355,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759	60.300,00	100.570,00	3.866,29	11.338,96	89.231,04	3.866,29	11.338,96		3.202,82	7.472,67	3.866,29	3.866,29
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	4.157,00	5.717,00	26.683,00	4.157,00	5.717,00		26.683,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.450,00	549.220,00	24.718,95	85.470,10	463.749,90	28.875,95	58.787,10	26.683,00	28.212,48	54.920,81	3.866,29	30.549,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		24.168.814,00	26.858.969,57	1.507.144,61	9.577.712,63	17.281.256,94	2.102.316,39	5.411.139,37	4.166.573,26	2.098.950,67	5.211.728,77	199.410,60	4.365.983,86
TOTAL ÓRGÃO:		24.168.814,00	26.858.969,57	1.507.144,61	9.577.712,63	17.281.256,94	2.102.316,39	5.411.139,37	4.166.573,26	2.098.950,67	5.211.728,77	199.410,60	4.365.983,86

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00808.0812200132.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	1.333.700,00	1.315.550,00	107.893,86	246.208,24	1.069.341,76	107.893,86	246.208,24		107.893,86	246.208,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	1.003.400,00	1.000.695,00	82.074,71	228.799,74	771.895,26	82.074,71	228.799,74		82.074,71	228.799,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	426.500,00	426.500,00	36.182,95	97.817,94	328.682,06	36.182,95	97.817,94		36.074,94	62.382,43	35.435,51	35.435,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000359	100.300,00	100.300,00	6.219,98	23.915,83	76.384,17	6.219,98	23.915,83		6.219,98	23.915,83		
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	3.024,00	8.862,00	39.738,00	3.024,00	8.862,00		2.265,00	5.838,00	3.024,00	3.024,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	120.000,00	140.083,36	11.582,50	134.382,50	5.700,86	3.043,68	9.639,74	124.742,76	3.043,68	9.639,74		124.742,76
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	1.518,00	4.236,00	6.072,00	1.518,00	4.236,00		6.072,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	142.000,00	126.390,00	12.100,00	113.010,25	13.379,75	24.285,45	43.190,07	69.820,18	21.472,91	39.178,59	4.011,48	73.831,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000368	338.000,00	338.000,00		240.195,05	97.804,95	22.480,00	25.075,05	215.120,00	22.480,00	25.075,05		215.120,00
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	8.150,00	8.082,73	8.082,73	67,27	8.082,73	8.082,73				8.082,73	8.082,73
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000372	6.500,00	6.500,00		5.000,00	1.500,00	613,58	613,58	4.386,42	613,58	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.556.360,00	3.558.638,36	267.160,73	1.127.142,28	2.431.496,08	295.418,94	696.440,92	430.701,36	283.656,66	645.887,20	50.553,72	481.255,08
00808.0824300142.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000375	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000377	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
00808.0824300142.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000381	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	21.000,00	21.000,00		10.000,00	11.000,00	61,21	10.000,00		61,21	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	31.500,00			31.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	15.000,00	15.000,00		4.212,41	10.787,59	392,13	452,13	3.760,28	340,12	400,12	52,01	3.812,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.650,00	67.650,00		14.212,41	53.437,59	453,34	10.452,13	3.760,28	401,33	10.400,12	52,01	3.812,29
00808.0824300142.045 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765	560.000,00	589.032,44		504.032,44	85.000,00	51.944,44	158.010,80	346.021,64	51.944,44	158.010,80		346.021,64

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00808.0824300142.045 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	589.032,44		504.032,44	85.000,00	51.944,44	158.010,80	346.021,64	51.944,44	158.010,80		346.021,64
00808.0824300142.051 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000389	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
00808.0824400142.048 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000395	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000396	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	17.000,00	17.000,00		800,00	16.200,00		800,00			800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000399	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000400	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.100,00	88.100,00	1.500,00	2.300,00	85.800,00	1.500,00	2.300,00			800,00	1.500,00	1.500,00
00808.0824400142.049 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	20.000,00	20.000,00	574,80	10.574,80	9.425,20		516,69	10.058,11		516,69		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	299,86	593,72	2.906,28	14,39	308,25	285,47	3.191,75
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	9.382,00	13.178,00			3.796,00	9.382,00	9.382,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	53.320,00	574,80	27.252,80	26.067,20	9.681,86	14.288,41	12.964,39	14,39	4.620,94	9.667,47	22.631,86
00808.0824500142.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000407	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000410	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000411	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000412	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000413	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000793	250.000,00	204.852,56		30.822,45	174.030,11	1.417,24	16.554,23	14.268,22	1.417,24	16.554,23		14.268,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000417	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	40.000,00	33.200,00	25.000,00	25.000,00	8.200,00			25.000,00				25.000,00

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00808.0824500142.044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	150.000,00	201.545,00	9.857,74	147.275,05	54.269,95	51.244,22	73.535,14	73.739,91	16.066,30	34.557,58	38.977,56	112.717,47
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	3.701,74	10.798,26	3.701,74	3.701,74		10.798,26
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000779	480.050,00	613.272,86	43.798,90	133.159,13	480.113,73	43.798,90	133.159,13		5.472,80	94.833,03	38.326,10	38.326,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	50,00	2.436,64		2.386,64	50,00			2.386,64				2.386,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		934.650,00	1.070.357,06	78.656,64	353.143,27	717.213,79	100.162,10	226.950,24	126.193,03	26.658,08	149.646,58	77.303,66	203.496,69
00808.0824500142.046 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000429	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000430	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000431	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000432	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000434	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000435	50,00	50,00			50,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000436	490.000,00	490.000,00		146.400,00	343.600,00	12.200,00	36.600,00	109.800,00	12.200,00	36.600,00		109.800,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000437	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000794	100.000,00	91.900,00		25.000,00	66.900,00	5.703,61	9.911,23	15.088,77	5.703,61	9.911,23		15.088,77
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	600,00	63.829,52	6.270,48	1.573,41	3.790,53	60.038,99	2.362,02	3.790,53		60.038,99
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	306,79	2.193,21	306,79	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		646.550,00	658.550,00	600,00	237.729,52	420.820,48	19.783,81	50.608,55	187.120,97	20.572,42	50.608,55		187.120,97
00808.0824500142.047 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPEXIDADE													
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
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00808.0824500142.047 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
00808.0824500142.050 - PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000750	82.900,00	101.655,00	9.359,04	20.763,21	80.891,79	9.359,04	20.763,21		9.359,04	20.763,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000751	17.400,00	17.400,00			17.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000458	17.500,00	17.500,00	1.749,02	3.964,44	13.535,56	1.749,02	3.964,44		1.710,15	2.215,42	1.749,02	1.749,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000459	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000460	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000461	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000462	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000464	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.100,00	136.855,00	11.108,06	24.727,65	112.127,35	11.108,06	24.727,65		11.069,19	22.978,63	1.749,02	1.749,02
00808.1648200143.007 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000466	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000469	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	7.290.630,00	7.293.880,00			7.293.880,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000472	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000473	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.290.980,00	7.294.230,00			7.294.230,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.335.860,00	13.535.882,86	359.600,23	2.290.540,37	11.245.342,49	490.052,55	1.183.778,70	1.106.761,67	394.316,51	1.042.952,82	140.825,88	1.247.587,55
TOTAL ÓRGÃO:		13.335.860,00	13.535.882,86	359.600,23	2.290.540,37	11.245.342,49	490.052,55	1.183.778,70	1.106.761,67	394.316,51	1.042.952,82	140.825,88	1.247.587,55

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
00909.0412200152.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000474	1.153.700,00	1.153.700,00	112.933,22	317.062,10	836.637,90	112.933,22	317.062,10		112.933,22	317.062,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	1.814.350,00	1.814.350,00	105.444,77	301.014,78	1.513.335,22	105.444,77	301.014,78		105.444,77	301.014,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000476	537.000,00	537.000,00	47.918,22	134.146,38	402.853,62	47.918,22	134.146,38		43.891,21	87.403,38	46.743,00	46.743,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000477	100.300,00	100.300,00	9.158,38	19.898,40	80.401,60	9.158,38	19.898,40		9.158,38	19.898,40		
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	55.097,19	175.952,99	5.047,01	50.903,72	102.845,55	73.107,44	1.099,00	53.040,83	49.804,72	122.912,16
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	675,36	1.612,00	9.388,00	261,28	1.131,26	480,74	9.868,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000487	383.500,00	383.500,00		383.500,00		34.500,00	85.366,20	298.133,80	34.500,00	85.366,20		298.133,80
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000489	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000490	50,00	25.050,00		25.000,00	50,00	2.770,31	2.770,31	22.229,69	2.770,31	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	518,47	106.209,55	50,00	518,47	106.209,55		106.209,55	106.209,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.275.250,00	4.387.941,55	331.070,25	1.501.654,62	2.886.286,93	364.822,45	1.070.925,27	430.729,35	416.267,72	973.896,81	97.028,46	527.757,81
00909.0412200152.053 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	630.000,00	696.000,00	29.000,00	635.734,93	60.265,07	177.400,90	254.985,57	380.749,36	177.400,90	254.985,57		380.749,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000495	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000783	100.000,00	186.010,00	86.010,00	124.123,54	61.886,46	11.371,22	26.833,54	97.290,00	11.371,22	26.833,54		97.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.050,00	882.060,00	115.010,00	759.858,47	122.201,53	188.772,12	281.819,11	478.039,36	188.772,12	281.819,11		478.039,36
00909.0412200153.008 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
00909.0412700163.015 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000501	98.510,00	98.510,00			98.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.610,00	98.610,00			98.610,00							
00909.1442200163.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CASA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
00909.1442200163.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CASA MORTUÁRIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
00909.1545100163.010 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	50,00	8.362,00	4.469,02	8.310,14	51,86		3.213,22	5.096,92		3.213,22		5.096,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	3.353.050,00	3.353.050,00			3.353.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.353.200,00	3.361.512,00	4.469,02	8.310,14	3.353.201,86		3.213,22	5.096,92		3.213,22		5.096,92
00909.1545100163.011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	15.000,00	10.530,00	4.132,80	7.675,20	2.854,80		3.542,40	4.132,80		3.542,40		4.132,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	22.820,00	22.820,00			22.820,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.970,00	33.500,00	4.132,80	7.675,20	25.824,80		3.542,40	4.132,80		3.542,40		4.132,80
00909.1545100163.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	482.050,00	482.050,00			482.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.200,00	482.200,00			482.200,00							
00909.1545100163.013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BARRAGENS E GABIÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	3.261.050,00	3.261.050,00			3.261.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.261.150,00	3.261.150,00			3.261.150,00							
00909.1545200162.055 - LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	20.000,00	20.000,00		9.000,00	11.000,00			9.000,00				9.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000526	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000527	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000528	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.200,00	20.200,00		9.000,00	11.200,00			9.000,00				9.000,00
00909.1751200163.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO - SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	50,00	7.166,00		7.116,00	50,00		7.116,00			7.116,00		
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
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS													
00909.1751200163.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO - SANEAMENTO BÁSICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.028.150,00	3.035.266,00		7.116,00	3.028.150,00		7.116,00			7.116,00		
00909.2575200162.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	250.000,00	250.000,00		52.065,55	197.934,45	52.065,55	52.065,55				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	41.457,74	53.955,52	203.780,24	23.501,78	35.999,56	17.955,96	221.736,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.050,00	530.050,00		309.801,31	220.248,69	93.523,29	106.021,07	203.780,24	23.501,78	35.999,56	70.021,51	273.801,75
00909.2575200163.009 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000539	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000741	50,00	77.466,27		77.416,27			77.416,27				0,01	0,01
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000541	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	77.616,27		77.416,27	200,00		77.416,27				0,01	0,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.817.230,00	16.170.305,82	454.682,07	2.680.832,01	13.489.473,81	647.117,86	1.550.053,34	1.130.778,67	628.541,62	1.383.003,36	167.049,98	1.297.828,65
TOTAL ÓRGÃO:		15.817.230,00	16.170.305,82	454.682,07	2.680.832,01	13.489.473,81	647.117,86	1.550.053,34	1.130.778,67	628.541,62	1.383.003,36	167.049,98	1.297.828,65

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
01010.2012200172.056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000542	302.600,00	302.600,00	2.598,76	2.598,76	300.001,24	2.598,76	2.598,76		2.598,76	2.598,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000543	858.850,00	858.850,00	82.936,53	237.759,42	621.090,58	82.936,53	237.759,42		82.936,53	237.759,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000544	217.000,00	217.000,00	17.374,93	52.731,46	164.268,54	17.374,93	52.731,46		17.596,54	35.356,53	17.374,93	17.374,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000545	78.800,00	78.800,00	2.618,07	4.314,90	74.485,10	2.618,07	4.314,90		2.618,07	4.314,90		
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	1.128,38	18.921,62	867,50	867,50	260,88			867,50	1.128,38
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		9.690,00	18.018,00	109.382,00	9.690,00	18.018,00		109.382,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.686.210,00	1.707.410,00	102.781,89	427.146,64	1.280.263,36	116.085,79	316.290,04	110.856,60	115.439,90	298.047,61	18.242,43	129.099,03
01010.2060600182.057 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000562	2.700.000,00	2.565.314,59	166.190,85	1.508.874,48	1.056.440,11	456.823,58	769.936,36	738.938,12	315.204,43	628.317,21	141.619,15	880.557,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000563	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	450.000,00	401.475,41	181.262,67	249.147,85	152.327,56	43.197,67	78.598,61	170.549,24	43.197,67	78.598,61		170.549,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.150.050,00	2.966.840,00	347.453,52	1.758.022,33	1.208.817,67	500.021,25	848.534,97	909.487,36	358.402,10	706.915,82	141.619,15	1.051.106,51
01010.2060600182.058 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
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	160.231,12	242.243,12	557.756,88	217.024,43	217.024,43	25.218,69	24.849,30	24.849,30	192.175,13	217.393,82
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000782	1.334.650,00	1.518.550,80	183.900,80	183.900,80	1.334.650,00	183.900,80	183.900,80		183.900,80	183.900,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.135.200,00	2.328.100,80	344.131,92	435.143,92	1.892.956,88	400.925,23	400.925,23	34.218,69	208.750,10	208.750,10	192.175,13	226.393,82
01010.2060600182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000572	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	32.100,00	50.889,17		50.425,00	464,17	3.500,00	12.885,00	37.540,00	3.500,00	12.885,00		37.540,00
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
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
01010.2060600182.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.200,00	78.989,17			50.425,00	28.564,17	3.500,00	12.885,00	37.540,00	3.500,00	12.885,00		37.540,00
01010.2060600183.017 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00								
01010.2060600183.018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	50,00	50,00			50,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	50,00	50,00			50,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	50,00	50,00			50,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000581	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.031.910,00	7.081.589,97	794.367,33	2.670.737,89	4.410.852,08	1.020.532,27	1.578.635,24	1.092.102,65	686.092,10	1.226.598,53	352.036,71	1.444.139,36	
TOTAL ÓRGÃO:		7.031.910,00	7.081.589,97	794.367,33	2.670.737,89	4.410.852,08	1.020.532,27	1.578.635,24	1.092.102,65	686.092,10	1.226.598,53	352.036,71	1.444.139,36	

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
0111.1812200192.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582	145.500,00	145.500,00	11.556,56	33.088,73	112.411,27	11.556,56	33.088,73		11.556,56	33.088,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583	169.950,00	169.950,00	10.921,32	28.442,64	141.507,36	10.921,32	28.442,64		10.921,32	28.442,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584	55.300,00	55.300,00	4.200,66	12.575,70	42.724,30	4.200,66	12.575,70		4.813,14	8.375,04	4.200,66	4.200,66
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	71.382,52	175.591,32	35.791,20	83.256,05	97.588,21	78.003,11	14.954,43	29.286,59	68.301,62	146.304,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000590	26.000,00	26.000,00		26.000,00		10.408,00	11.680,00	14.320,00	10.408,00	11.680,00		14.320,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.440,00	624.768,47	98.061,06	281.643,76	343.124,71	120.342,59	184.021,23	97.622,53	52.653,45	111.518,95	72.502,28	170.124,81
0111.1812200192.061 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	2.500,00	2.500,00		939,50	1.560,50	939,50	939,50		939,50	939,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.550,00	22.550,00		10.939,50	11.610,50	939,50	939,50	10.000,00	939,50	939,50		10.000,00
0111.1812200202.064 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	50,00	3.794,00			3.794,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	3.894,00			3.894,00							
0111.1854100202.062 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000600	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000601	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000602	250.100,00	250.100,00		228.613,06	21.486,94	10.612,80	10.612,80	218.000,26	10.612,80	10.612,80		218.000,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.200,00	250.200,00		228.613,06	21.586,94	10.612,80	10.612,80	218.000,26	10.612,80	10.612,80		218.000,26
0111.1854100202.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000603	35.000,00	35.000,00		31.333,33	3.666,67			31.333,33				31.333,33
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000604	85.000,00	106.000,00	48.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.700,00	194.700,00	48.000,00	138.000,00	56.700,00			138.000,00				138.000,00
0111.1854100202.065 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	50,00	50,00			50,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01111.1854100202.065 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000608	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000609	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.015.240,00	1.096.312,47	146.061,06	659.196,32	437.116,15	131.894,89	195.573,53	463.622,79	64.205,75	123.071,25	72.502,28	536.125,07
TOTAL ÓRGÃO:		1.015.240,00	1.096.312,47	146.061,06	659.196,32	437.116,15	131.894,89	195.573,53	463.622,79	64.205,75	123.071,25	72.502,28	536.125,07

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
01212.0412200212.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000611	71.100,00	71.100,00	1.621,00	4.863,00	66.237,00	1.621,00	4.863,00		1.621,00	4.863,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000612	373.450,00	373.450,00	25.900,00	77.700,00	295.750,00	25.900,00	77.700,00		25.900,00	77.700,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000613	79.800,00	79.800,00	5.143,13	15.429,37	64.370,63	5.143,13	15.429,37		5.143,12	10.286,24	5.143,13	5.143,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000614	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000615	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000616	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000617	20.000,00	9.672,00			9.672,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000618	900,00	6.900,00		6.800,00	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	1.000,00	14.134,72	39.713,28	1.033,40	3.036,59	11.098,13	1.286,57	3.036,59		11.098,13
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	3.780,00	3.780,00	35.100,00	3.780,00	3.780,00		35.100,00
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	707,41	4.292,59	707,41	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
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.660,00	701.508,00	33.664,13	174.933,16	526.574,84	38.184,94	108.604,44	66.328,72	38.438,10	103.461,31	5.143,13	71.471,85
01212.0412200212.067 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - TURISMO, ESPORTE LAZER E CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627	44.800,00	41.800,00		25.000,00	16.800,00	657,12	3.236,09	21.763,91	657,12	3.236,09		21.763,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	10.000,00	13.000,00		12.576,24	423,76	5.606,45	11.545,33	1.030,91	5.606,45	11.545,33		1.030,91
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000630	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.900,00	54.900,00		37.576,24	17.323,76	6.263,57	14.781,42	22.794,82	6.263,57	14.781,42		22.794,82
01212.1339200222.072 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000631	45.000,00	48.000,00		48.000,00		4.000,00	12.000,00	36.000,00	4.000,00	12.000,00		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	5.955,00	7.940,00	1.985,00	5.955,00		7.940,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000636	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.950,00	74.950,00		61.895,00	13.055,00	5.985,00	17.955,00	43.940,00	5.985,00	17.955,00		43.940,00
01212.2369500222.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000637	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000638	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000639	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
01212.2369500222.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	12.100,00			12.100,00							
01212.2781200222.068 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729	50.000,00	50.000,00	15.525,00	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	8.788,95	53.954,00	196.046,00	17.921,55	36.032,45		17.921,55			36.032,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000646	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.100,00	314.100,00	24.313,95	69.479,00	244.621,00	17.921,55	51.557,45		17.921,55			51.557,45
01212.2781200223.019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000772	556.016,00	614.850,59		58.834,59	556.016,00	58.834,59			58.834,59			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000653	250,00	250,00			250,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000654	250,00	250,00			250,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000655	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.266,00	617.100,59		58.834,59	558.266,00	58.834,59			58.834,59			
01212.2781300222.069 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	120.000,00	12.500,00	12.500,00	107.500,00		12.500,00					12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.100,00	129.100,00	12.500,00	12.500,00	116.600,00		12.500,00					12.500,00
01212.2781300222.070 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000661	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000662	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000664	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	1.540,00			1.540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.849.616,00	1.905.298,59	70.478,08	415.217,99	1.490.080,60	50.433,51	218.097,00	197.120,99	50.686,67	212.953,87	5.143,13	202.264,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.849.616,00	1.905.298,59	70.478,08	415.217,99	1.490.080,60	50.433,51	218.097,00	197.120,99	50.686,67	212.953,87	5.143,13	202.264,12

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
13 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
01313.0103100234.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.185.166,10	321.666,38	1.278.333,62	98.651,05	321.666,38		98.651,05	321.666,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	280.000,00	280.000,00	-210.371,15	54.628,85	225.371,15	16.770,67	54.628,85		17.213,74	37.858,18	16.770,67	16.770,67
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	17.677,70	30.157,10	29.842,90	673,96	673,96	29.483,14	673,96	673,96		29.483,14
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	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00		12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	187.000,00	187.000,00	39.096,00	111.835,29	75.164,71	21.653,17	31.755,36	80.079,93	21.653,17	31.755,36		80.079,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00	8.400,00	11.671,34	158.328,66	2.380,00	2.380,00	9.291,34	2.380,00	2.380,00		9.291,34
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	-159.400,00	40.600,00	189.400,00	13.300,00	40.600,00		13.300,00	40.600,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.960,00	7.960,00			7.960,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.699.980,00	2.699.980,00	-1.489.763,55	604.065,76	2.095.914,24	157.428,85	473.211,35	130.854,41	157.871,92	456.440,68	16.770,67	147.625,08
01313.0103100235.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	2.700.000,00	-1.489.763,55	604.065,76	2.095.934,24	157.428,85	473.211,35	130.854,41	157.871,92	456.440,68	16.770,67	147.625,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.700.000,00	2.700.000,00	-1.489.763,55	604.065,76	2.095.934,24	157.428,85	473.211,35	130.854,41	157.871,92	456.440,68	16.770,67	147.625,08

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
01414.1133100246.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.230,69	5.797,64	22.202,36	1.770,22	3.566,95	2.230,69	24.433,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.230,69	5.797,64	22.202,36	1.770,22	3.566,95	2.230,69	24.433,05
01414.1712200246.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000002	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000003	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	385.000,00	385.000,00	27.491,31	85.679,87	299.320,13	27.491,31	85.679,87		27.491,31	85.679,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	68.000,00	68.000,00	5.773,17	17.776,85	50.223,15	5.773,17	17.776,85		5.985,90	12.071,22	5.705,63	5.705,63
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	80,00	80,00	6.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	40.000,00	37.960,76	1.500,00	1.500,00	36.460,76			1.500,00				1.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		2.039,84	2.039,84	11.960,16	2.039,84	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	6.417,72	19.253,16	2.139,24	6.417,72		19.253,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	130.000,00	130.000,00	1.136,10	94.226,65	35.773,35	8.519,55	30.420,99	63.805,66	8.519,55	30.420,99		63.805,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000015	93.000,00	93.000,00		23.531,46	69.468,54	7.325,98	22.229,50	1.301,96	7.325,98	22.229,50		1.301,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000016	210.000,00	210.000,00		210.000,00		13.669,48	43.310,54	166.689,46	13.669,48	43.310,54		166.689,46
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	12.000,00	15.550,00	15.493,96	15.493,96	56,04	15.493,96	15.493,96		15.493,96	15.493,96		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		996.100,00	999.650,00	65.474,54	490.098,91	509.551,09	82.532,53	225.588,51	264.510,40	82.745,26	219.882,88	5.705,63	270.216,03
01414.1751200246.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	843.000,00	843.000,00	58.445,10	170.878,84	672.121,16	58.445,10	170.878,84		58.445,10	170.878,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	148.000,00	148.000,00	16.240,52	47.104,14	100.895,86	16.240,52	47.104,14		15.013,12	30.863,62	16.240,52	16.240,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	300.000,00	300.000,00		107.917,30	192.082,70	8.413,50	65.895,50	42.021,80	8.413,50	65.895,50		42.021,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	66.000,00	66.000,00		41.737,08	24.262,92	4.423,84	13.271,52	28.465,56	4.423,84	13.271,52		28.465,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	275.000,00	408.000,00		404.106,66	3.893,34	18.696,24	57.376,80	346.729,86	18.696,24	57.376,80		346.729,86
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					

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabe

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
14 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO													
01414.1751200246.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	20.000,00		1.720,00	18.280,00					1.720,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.659.700,00	1.792.700,00	74.685,62	773.464,02	1.019.235,98	106.219,20	356.246,80	417.217,22	104.991,80	340.006,28	16.240,52	433.457,74
01414.1751200246.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	40.000,00		6.988,00	33.012,00		6.988,00			6.988,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	62.000,00	62.000,00		32.701,25	29.298,75	32.701,25	32.701,25		32.701,25	32.701,25		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	42.600,00	42.600,00		41.173,56	1.426,44	2.977,73	9.934,72	31.238,84	2.977,73	9.934,72		31.238,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.700,00	180.700,00		80.862,81	99.837,19	35.678,98	49.623,97	31.238,84	35.678,98	49.623,97		31.238,84
01414.1751200247.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.884.500,00	3.021.050,00	140.160,16	1.372.425,74	1.648.624,26	226.661,40	637.256,92	735.168,82	225.186,26	613.080,08	24.176,84	759.345,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.884.500,00	3.021.050,00	140.160,16	1.372.425,74	1.648.624,26	226.661,40	637.256,92	735.168,82	225.186,26	613.080,08	24.176,84	759.345,66
TOTAL GERAL:		119.410.550,00	123.511.418,52	5.267.669,14	31.835.690,83	91.675.727,69	8.115.440,04	17.567.024,08	14.268.666,75	6.978.393,93	15.660.092,46	1.906.931,62	16.175.598,37