

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.400.000,00	1.400.000,00	706,50	1.400.000,00		99.628,39	786.836,18	613.163,82	99.628,39	786.836,18	12.926,67	613.163,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00		265.000,00	10.000,00	12.926,67	101.589,40	163.410,60	13.415,14	88.662,73		
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		42.995,64	17.004,36	3.319,13	24.614,56	18.381,08	3.319,13	24.614,56		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00		16.000,00			16.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	142.960,00	142.960,00		92.164,00	50.796,00	5.048,43	40.237,52	51.926,48	5.048,43	40.237,52		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00	89.083,32	80.916,68	7.839,31	47.525,43	41.557,89	7.839,31	47.525,43	41.557,89		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00	3.036,00	12.144,00	9.856,00	3.036,00	12.144,00	9.856,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00	129.600,00	50.400,00	13.463,64	77.100,30	52.499,70	13.463,64	77.100,30	52.499,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.000,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	112,00	938,81	2.061,19	112,00	938,81	2.061,19		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00	6.042,00	63.958,00	1.557,00	4.564,00	1.478,00	1.557,00	4.564,00	1.478,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.399.980,00	706,50	2.065.884,96	334.095,04	146.930,57	1.111.550,20	954.334,76	147.419,04	1.098.623,53	12.926,67	967.261,43
001001.0103100015.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400.000,00	2.400.000,00	706,50	2.065.884,96	334.115,04	146.930,57	1.111.550,20	954.334,76	147.419,04	1.098.623,53	12.926,67	967.261,43
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	706,50	2.065.884,96	334.115,04	146.930,57	1.111.550,20	954.334,76	147.419,04	1.098.623,53	12.926,67	967.261,43

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002002.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	605.070,00	605.070,00	72.967,64	548.273,05	56.796,95	72.967,64	548.273,05		72.967,64	548.273,05	6.133,42	6.133,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	78.659,10	9.485,82	69.660,40	8.998,70	9.485,82	69.660,40		14.187,53	63.526,98		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	800,00	800,00			800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	10,00	1.265,00		1.264,60	0,40		1.264,60			1.264,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	57.000,00	107.929,00		105.628,88	2.300,12	6.294,00	77.056,88	28.572,00	6.294,00	77.056,88		28.572,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	33.000,00		32.999,37	0,63	3.960,00	20.460,00	12.539,37	3.960,00	20.460,00		12.539,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	2.400,00	1.805,38	1.805,38	594,62	1.805,38	1.805,38		1.805,38	1.805,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	830.683,10	84.258,84	760.631,68	70.051,42	94.512,84	719.520,31	41.111,37	99.214,55	713.386,89	6.133,42	47.244,79
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	30.000,00		19.005,20	10.994,80	2.418,61	9.676,01	9.329,19	2.418,61	9.676,01		9.329,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.020,00	30.020,00		19.005,20	11.014,80	2.418,61	9.676,01	9.329,19	2.418,61	9.676,01		9.329,19
002002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000038	33.180,00	33.180,00			33.180,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.180,00	33.180,00			33.180,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		849.020,00	893.883,10	84.258,84	779.636,88	114.246,22	96.931,45	729.196,32	50.440,56	101.633,16	723.062,90	6.133,42	56.573,98
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	893.883,10	84.258,84	779.636,88	114.246,22	96.931,45	729.196,32	50.440,56	101.633,16	723.062,90	6.133,42	56.573,98

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	10,00	10,00	89.676,68	679.661,10	333.638,90	89.676,68	679.661,10		89.676,68	679.661,10	8.920,11	8.920,11
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10,00	10,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.013.300,00	1.013.300,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00										
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10,00	10,00	35.148,61									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00	1.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	10,00	10,00										
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	10,00	10,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	11.750,00	1.410,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	85.110,00	175.031,00	42.300,00	694.869,28	19.574,24	44.538,67	355.737,95	339.131,33	44.538,67	355.737,94	0,01	339.131,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	10,00	10,00										
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000051	10,00	10,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	72.000,00	86.500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	714.443,52										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.350,00	7.039,46	38.215,23	0,43	17.598,65	23.595,77	14.619,46	17.598,65	23.595,77		14.619,46
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	2.500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	10,00	10,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	500,00	18.654,00										
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	20.000,00										
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00	4.000,00	38.215,66								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.372.923,18	185.122,86	1.964.097,52	408.825,66	235.773,93	1.419.738,79	544.358,73	232.655,94	1.407.272,67	12.466,12	556.824,85
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	1.372,36	77.440,04	26.790,01	3.164,50	29.806,00	47.634,04	74.424,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.750,00		104.230,05	519,95	1.372,36	77.440,04	26.790,01	3.164,50	29.806,00	47.634,04	74.424,05
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00	23.400,00		23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.400,00		23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75		
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	1.002,00		1.001,22	0,78		749,13	252,09		749,13		252,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.010,00	1.012,00		1.001,22	10,78		749,13	252,09		749,13		252,09
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.1112800023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000071	192.720,00	223.600,00		223.512,10	87,90	19.597,78	142.588,75	80.923,35	19.597,78	142.588,75		80.923,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	228.630,00		223.512,10	5.117,90	19.597,78	142.588,75	80.923,35	19.597,78	142.588,75		80.923,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.730.735,18	185.122,86	2.316.198,64	414.536,54	256.744,07	1.663.874,46	652.324,18	255.418,22	1.603.774,30	60.100,16	712.424,34
004 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL													
003004.0618200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.524.900,00	2.730.775,18	185.122,86	2.316.198,64	414.576,54	256.744,07	1.663.874,46	652.324,18	255.418,22	1.603.774,30	60.100,16	712.424,34

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000864	10,00	65.115,72	14.610,49	65.105,72	10,00	14.610,49	65.105,72		14.610,49	65.105,72		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	10,00	121.785,32		121.775,32	10,00		121.775,32			121.775,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	186.901,04	14.610,49	186.881,04	20,00	14.610,49	186.881,04		14.610,49	186.881,04		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	801.900,00	53.449,99	455.419,05	346.480,95	53.449,99	455.419,05		53.449,99	455.419,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	7.989,41	59.765,92	44.481,08	7.989,41	59.765,92		8.043,92	51.776,51	7.989,41	7.989,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	1.000,00	484,90	484,90	515,10	484,90	484,90		484,90	484,90		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000086	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	132.700,00	157.876,00		157.868,00	8,00	25.972,00	85.110,00	72.758,00	25.972,00	85.110,00		72.758,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	188.760,00		174.060,40	14.699,60	23.558,98	159.508,57	14.551,83	23.558,98	159.508,57		14.551,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	84.740,00		83.913,41	826,59	6.732,00	45.463,00	38.450,41	6.732,00	45.463,00		38.450,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	9.450,00		9.344,26	105,74		9.344,26		2.571,84	9.344,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	34.100,00		34.041,58	58,42			34.041,58				34.041,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.383.173,00	61.924,30	974.897,52	408.275,48	118.187,28	815.095,70	159.801,82	120.813,63	807.106,29	7.989,41	167.791,23
004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
004005.0412300042.082 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	10,00	12.010,00		11.999,14	10,86	1.306,96	2.683,51	9.315,63	1.306,96	2.683,51		9.315,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	12.030,00		11.999,14	30,86	1.306,96	2.683,51	9.315,63	1.306,96	2.683,51		9.315,63
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	126.000,00	126.000,00		119.974,44	6.025,56	9.997,87	79.982,96	39.991,48	9.997,87	79.982,96		39.991,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	126.170,00		119.974,44	6.195,56	9.997,87	79.982,96	39.991,48	9.997,87	79.982,96		39.991,48

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	850.000,00	850.000,00		850.000,00		78.257,52	502.247,18	347.752,82	78.257,52	502.247,18		347.752,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		78.257,52	502.247,18	347.752,82	78.257,52	502.247,18		347.752,82
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	2.877,18	26.665,87	15.334,13	2.877,18	26.665,87		2.877,18	26.665,87		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	107.839,12	54.160,88	13.479,89	107.839,12		13.479,89	107.839,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	16.357,07	134.504,99	69.495,01	16.357,07	134.504,99		16.357,07	134.504,99		
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00	12.400,00			12.400,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	96.850,00		77.676,91	19.173,09		77.676,91			77.676,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	109.250,00		77.676,91	31.573,09		77.676,91			77.676,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.871.534,04	92.891,86	2.355.934,04	515.600,00	238.717,19	1.799.072,29	556.861,75	241.343,54	1.791.082,88	7.989,41	564.851,16
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.871.534,04	92.891,86	2.355.934,04	515.600,00	238.717,19	1.799.072,29	556.861,75	241.343,54	1.791.082,88	7.989,41	564.851,16

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
005006.1212200062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1.334.070,00	1.334.070,00	121.679,66	828.295,70	505.774,30	121.679,66	828.295,70		121.679,66	828.295,70							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	16.219,98	119.081,31	54.347,79	16.219,98	119.081,31		14.740,99	103.207,99	15.873,32	15.873,32					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	3.021,70	26.613,70	24.416,30	3.021,70	26.613,70		3.021,70	26.613,70							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	14.870,00	3.357,00	11.787,00	3.083,00	3.357,00	11.787,00		1.923,00	10.014,00	1.773,00	1.773,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000859	28.710,00	80.779,00	56.896,23	79.250,22	1.528,78	4.555,19	23.708,08	55.542,14	1.009,19	20.162,08	3.546,00	59.088,14					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	15.000,00	0,20			0,20												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	87.600,00	176.609,00	3.500,00	176.018,72	590,28	18.827,14	107.976,31	68.042,41	19.204,97	102.016,86	5.959,45	74.001,86					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	228.538,00		228.537,66	0,34	28.104,00	196.429,66	32.108,00	28.104,00	196.429,66		32.108,00					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	4.000,00	408,82	3.930,86	69,14	408,82	3.930,86		408,82	3.930,86							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	10,00	35.351,80	1.956,00	30.672,57	4.679,23	594,90	24.973,29	5.699,28	24.973,29	24.973,29		5.699,28					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.099.727,10	207.039,39	1.504.187,74	595.539,36	196.768,39	1.342.795,91	161.391,83	215.065,62	1.315.644,14	27.151,77	188.543,60					
005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	500,00	91.082,00	90.582,00	90.582,00	500,00	90.582,00	90.582,00				90.582,00	90.582,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	91.102,00	90.582,00	90.582,00	520,00	90.582,00	90.582,00				90.582,00	90.582,00					
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	326.200,00	299.400,00	-40.384,64	273.534,79	25.865,21	27.425,08	188.934,49	84.600,30	27.425,08	188.934,49		84.600,30					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	93.000,00	76.045,67	17.855,43	70.214,18	5.831,49	21.296,21	66.214,18	4.000,00	21.200,78	66.118,75	95,43	4.095,43					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	375.455,67	-22.529,21	343.748,97	31.706,70	48.721,29	255.148,67	88.600,30	48.625,86	255.053,24	95,43	88.695,73					
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	699.840,00	86.753,23	587.899,19	111.940,81	86.753,23	587.899,19		86.753,23	587.899,19							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	105.280,00	13.406,69	94.887,12	10.392,88	13.406,69	94.887,12		13.614,93	84.307,94	10.579,18	10.579,18					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000858	80.000,00	156.301,90	59.884,96	149.417,36	6.884,54	2.651,77	57.009,06	92.408,30	1.809,45	56.166,74	842,32	93.250,62					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000805	103.360,00	193.870,00		190.656,55	3.213,45	19.351,03	97.863,34	92.793,21	19.351,03	97.863,34		92.793,21					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	313.970,00	528.970,00		528.969,55	0,45	38.856,00	228.161,55	300.808,00	38.856,00	228.161,55		300.808,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00		11.643,92	6.356,08		11.643,92		6.356,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000839	72.000,00	234.110,44	68.894,00	206.392,37	27.718,07	1.860,12	93.273,29	113.119,08	74.995,29	93.273,29		113.119,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	1.945.442,34	228.938,88	1.776.222,14	169.220,20	162.878,84	1.170.737,47	605.484,67	235.379,93	1.159.315,97	11.421,50	616.906,17
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	3.000,00	44.132,20		43.882,19	250,01		2.750,00	41.132,19		2.750,00		41.132,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	44.152,20		43.882,19	270,01		2.750,00	41.132,19		2.750,00		41.132,19
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000830	2.318.220,00	4.663.291,63	377.770,36	2.489.525,39	2.173.766,24	377.770,36	2.489.525,39		377.770,36	2.489.525,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	347.950,00	471.320,41	48.335,23	341.807,56	129.512,85	48.335,23	341.807,56		51.028,48	297.208,92	44.598,64	44.598,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.670,00	5.136.112,04	426.105,59	2.831.332,95	2.304.779,09	426.105,59	2.831.332,95		428.798,84	2.786.734,31	44.598,64	44.598,64
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000870	175.000,00	293.178,00	43.969,71	291.079,55	2.098,45	23.884,33	233.037,24	58.042,31	52.563,36	231.243,81	1.793,43	59.835,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	293.178,00	43.969,71	291.079,55	2.098,45	23.884,33	233.037,24	58.042,31	52.563,36	231.243,81	1.793,43	59.835,74
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	8.510,00			8.510,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000863	4.104.000,00	3.571.646,01	329.805,40	2.175.096,25	1.396.549,76	331.105,40	2.174.446,24	650,01	694.511,20	2.160.136,98	14.309,26	14.959,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	3.580.166,01	329.805,40	2.175.096,25	1.405.069,76	331.105,40	2.174.446,24	650,01	694.511,20	2.160.136,98	14.309,26	14.959,27
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000838	2.210.000,00	640.447,96			640.447,96							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	640.477,96			640.477,96							
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	15.300,00	291.740,00	227.620,00	15.300,00	291.740,00		227.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	15.300,00	291.740,00	227.620,00	15.300,00	291.740,00		227.620,00
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.259.900,00	192.190,85	1.161.130,79	1.098.769,21	192.190,85	1.161.130,79		192.190,85	1.161.130,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	361.000,00	25.632,17	165.536,41	195.463,59	25.632,17	165.536,41		22.079,98	145.277,14	20.259,27	20.259,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	360,40	4.434,54	2.855,46	360,40	4.434,54		360,40	4.434,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000181	138.000,00	138.000,00	5.796,96	40.695,56	97.304,44	5.796,96	40.695,56		17.884,03	40.695,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000819	265.490,00	311.583,45	60.165,41	311.370,79	212,66	10.233,75	201.793,37	109.577,42	8.759,69	200.319,31	1.474,06	111.051,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000820	179.030,00	172.040,00		166.201,65	5.838,35	12.293,07	121.114,58	45.087,07	12.293,07	121.114,58		45.087,07
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	759.100,00	678.893,00		678.892,20	0,80	57.300,00	369.103,76	309.788,44	57.300,00	369.103,76		309.788,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000189	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	10,00	12.174,00			12.174,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	48.000,00		42.000,00	6.000,00		15.504,82	26.495,18		15.504,82		26.495,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000840	50.000,00	187.257,34	27.104,20	171.903,08	15.354,26		22.632,04	149.271,04		22.632,04		149.271,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.177.697,79	311.249,99	2.742.165,02	1.435.532,77	303.807,20	2.101.945,87	640.219,15	310.868,02	2.080.212,54	21.733,33	661.952,48
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	3.000,00	3.000,00		2.750,00	250,00		2.750,00			2.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00		2.750,00	270,00		2.750,00			2.750,00		
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	4.155.300,00	4.457.681,48	400.753,55	2.395.290,27	2.062.391,21	400.753,55	2.394.975,48	314,79	400.753,55	2.394.975,48		314,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	53.519,01	360.330,42	263.269,58	53.519,01	360.330,42		48.503,61	310.158,00	50.172,42	50.172,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000202	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.780.910,00	5.083.291,48	454.272,56	2.755.620,69	2.327.670,79	454.272,56	2.755.305,90	314,79	449.257,16	2.705.133,48	50.172,42	50.487,21
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000871	330.000,00	356.562,43	35.967,85	341.316,92	15.245,51	28.232,30	293.918,07	47.398,85	46.796,29	291.865,99	2.052,08	49.450,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	356.562,43	35.967,85	341.316,92	15.245,51	28.232,30	293.918,07	47.398,85	46.796,29	291.865,99	2.052,08	49.450,93
005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000829	1.600.000,00	1.227.662,75	193.488,85	981.731,86	245.930,89	193.488,85	981.731,86		345.018,93	981.731,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.020,00	1.227.682,75	193.488,85	981.731,86	245.950,89	193.488,85	981.731,86		345.018,93	981.731,86		
005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000841	1.300.010,00	420.082,58	104.587,47	120.071,30	300.011,28	98.098,75	105.598,75	14.472,55	98.098,75	105.598,75		14.472,55
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.040,00	420.112,58	104.587,47	120.071,30	300.041,28	98.098,75	105.598,75	14.472,55	98.098,75	105.598,75		14.472,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.530.630,00	25.994.200,35	2.403.478,48	16.519.147,58	9.475.052,77	2.373.245,50	14.633.820,93	1.885.326,65	2.940.283,96	14.369.911,07	263.909,86	2.149.236,51
016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNPAES													
005016.1236100062.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNPAES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000216	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000217	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
005016.1236500062.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNPAES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000774	10,00	446.845,41	62.305,96	446.835,41	10,00	62.305,96	446.835,41		187.528,25	388.392,41	58.443,00	58.443,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	446.885,41	62.305,96	446.835,41	50,00	62.305,96	446.835,41		187.528,25	388.392,41	58.443,00	58.443,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	446.935,41	62.305,96	446.835,41	100,00	62.305,96	446.835,41		187.528,25	388.392,41	58.443,00	58.443,00
TOTAL ÓRGÃO:		25.530.730,00	26.441.135,76	2.465.784,44	16.965.982,99	9.475.152,77	2.435.551,46	15.080.656,34	1.885.326,65	3.127.812,21	14.758.303,48	322.352,86	2.207.679,51

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1012200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	6.123.600,00	6.033.856,11	448.471,93	3.369.577,52	2.664.278,59	448.471,93	3.369.577,52		448.471,93	3.369.577,52	61.211,66	61.211,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	923.078,00	62.056,66	456.527,42	466.550,58	62.056,66	456.527,42		60.016,08	395.315,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	19.007,07	123.308,33	80.791,67	19.007,07	123.308,33		19.007,07	123.308,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	130.000,00	13.853,50	91.560,83	38.439,17	13.853,50	91.560,83		13.853,50	91.560,83		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	50.000,00	50.082,15	19.500,00	49.629,39	452,76		12.224,95	37.404,44		12.224,95		37.404,44
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000233	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	75.000,00	57.700,00	1.911,14	46.134,98	11.565,02	3.520,34	35.744,18	10.390,80	3.098,34	35.322,18	422,00	10.812,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	302.235,30	11.624,86	300.854,25	1.381,05	30.383,04	128.286,11	172.568,14	25.269,02	123.172,09	5.114,02	177.682,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	601.010,00		601.008,29	1,71	51.840,00	348.183,57	252.824,72	51.840,00	348.183,57		252.824,72
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	24.530,00	3.060,00	22.290,00	2.240,00	3.060,00	22.290,00		3.060,00	22.290,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	22.000,00	294,76	20.915,29	1.084,71	844,76	17.615,29	3.300,00	844,76	17.615,29		3.300,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	27.600,00		25.000,00	2.600,00		13.388,19	11.611,81		13.388,19		11.611,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	55.165,12	3.400,00	55.139,80	25,32	297,45	23.750,05	31.389,75	297,45	23.750,05		31.389,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.440.006,68	583.179,92	5.161.946,10	3.278.060,58	633.334,75	4.642.456,44	519.489,66	625.758,15	4.575.708,76	66.747,68	586.237,34
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	1.080.000,00	791.975,00	200.042,29	739.668,85	52.306,15	51.587,39	447.298,21	292.370,64	51.587,39	447.298,21		292.370,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	150.000,00	102.300,00		90.632,18	11.667,82		60.632,18	30.000,00		60.339,70	292,48	30.292,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	894.285,00	200.042,29	830.301,03	63.983,97	51.587,39	507.930,39	322.370,64	51.587,39	507.637,91	292,48	322.663,12
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000255	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000258	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831	705.000,00	679.266,68	117.461,25	635.264,31	44.002,37	153.740,53	438.747,70	196.516,61	153.167,12	433.208,97	5.538,73	202.055,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	32.100,00		22.500,00	9.600,00	2.500,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00		12.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000850	440.000,00	997.060,46	-6.333,33	937.091,14	59.969,32	81.557,20	474.049,03	463.042,11	68.796,70	461.288,53	12.760,50	475.802,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00		54.600,00		4.866,68	30.266,60	24.333,40	4.866,68	30.266,60		24.333,40
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000814	5.000,00	339.287,85	4.200,00	273.789,24	65.498,61	3.670,00	52.136,52	221.652,72	3.670,00	48.287,24	3.849,28	225.502,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	2.102.634,99	115.327,92	1.923.244,69	179.390,30	246.334,41	1.005.199,85	918.044,84	233.000,50	983.051,34	22.148,51	940.193,35
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	772.462,00	54.025,23	467.752,85	304.709,15	54.025,23	467.752,85		54.025,23	467.752,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	157.000,00	8.051,86	61.856,57	95.143,43	8.051,86	61.856,57		7.876,48	53.804,71	8.051,86	8.051,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.000,00	59,67	976,30	23,70	59,67	976,30		59,67	976,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	10,00	10,00			10,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000753	432.000,00	317.544,18	23.730,00	221.875,50	95.668,68	23.730,00	221.875,50		23.730,00	221.875,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	43.250,00	46.250,00		46.246,72	3,28	3.600,00	25.056,00	21.190,72	3.600,00	25.056,00		21.190,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.530,00	1.294.816,18	85.866,76	798.707,94	496.108,24	89.466,76	777.517,22	21.190,72	89.291,38	769.465,36	8.051,86	29.242,58
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.532.048,00	116.722,90	859.973,67	672.074,33	116.722,90	859.973,67		116.722,90	859.973,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	275.390,00	14.187,58	114.887,96	160.502,04	14.187,58	114.887,96		13.860,82	100.700,38	14.187,58	14.187,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000283	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000867	50,00	1.250,00		1.214,40	35,60		1.214,40			1.214,40		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000285	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	116.510,00	113.510,00		113.509,13	0,87	9.000,00	64.452,00	49.057,13	9.000,00	64.452,00		49.057,13
	0000290		10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.130.940,00	1.922.238,00	130.910,48	1.089.585,16	832.652,84	139.910,48	1.040.528,03	49.057,13	139.583,72	1.026.340,45	14.187,58	63.244,71
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	446.904,07	32.704,36	249.870,58	197.033,49	32.704,36	249.870,58		32.704,36	249.870,58	4.251,56	4.251,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	77.452,00	4.251,56	33.888,11	43.563,89	4.251,56	33.888,11		4.637,53	29.636,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000295	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	21.620,00	21.620,00	21.617,00		3,00	1.800,00	12.539,99	9.077,01	1.800,00	12.539,99		9.077,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	548.016,07	36.955,92	305.375,69	242.640,38	38.755,92	296.298,68	9.077,01	39.141,89	292.047,12	4.251,56	13.328,57
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000824	5.010,00	112.025,00	-26.750,00	82.050,00	29.975,00	1.800,00	28.550,00	53.500,00	1.800,00	28.550,00		53.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	112.035,00	-26.750,00	82.050,00	29.985,00	1.800,00	28.550,00	53.500,00	1.800,00	28.550,00		53.500,00
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	33.510,00	6.735,00		26.775,00		5.585,00	1.150,00		5.585,00		1.150,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	33.540,00	6.735,00		26.805,00		5.585,00	1.150,00		5.585,00		1.150,00
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000769	10,00	204.721,83	95.703,07	204.711,83	10,00	95.703,07	183.856,01	20.855,82	95.703,07	183.856,01		20.855,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	204.771,83	95.703,07	204.711,83	60,00	95.703,07	183.856,01	20.855,82	95.703,07	183.856,01		20.855,82
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000759	10,00	334.800,00		330.000,00	4.800,00	30.000,00	210.000,00	120.000,00	30.000,00	210.000,00		120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000835	580.000,00	1.392.087,49	53.943,63	1.391.380,94	706,55	175.321,63	1.236.881,30	154.499,64	124.491,52	1.186.051,19	50.830,11	205.329,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	1.726.917,49	53.943,63	1.721.380,94	5.536,55	205.321,63	1.446.881,30	274.499,64	154.491,52	1.396.051,19	50.830,11	325.329,75
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000320	21.500,00	21.500,00		21.334,22	165,78		21.334,22			21.334,22		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85		58.617,85			58.617,85			58.617,85		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000812	3.421.560,00	3.113.421,79		3.113.421,73	0,06	459.870,67	2.542.849,79	570.571,94	359.870,67	2.442.849,79	100.000,00	670.571,94
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	750,00	750,00		726,27	23,73		726,27			726,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.410,00	3.194.289,64		3.194.100,07	189,57	459.870,67	2.623.528,13	570.571,94	359.870,67	2.523.528,13	100.000,00	670.571,94
006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	10,00	10,00			10,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000327	75.000,00	80.066,70		80.066,70		53.377,80	80.066,70		53.377,80	80.066,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.020,00	80.086,70		80.066,70	20,00	53.377,80	80.066,70		53.377,80	80.066,70		
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000854	400.010,00	428.725,00	32.104,00	305.507,78	123.217,22	78.833,40	197.661,73	107.846,05	48.849,58	167.677,31	29.984,42	137.830,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	428.735,00	32.104,00	305.507,78	123.227,22	78.833,40	197.661,73	107.846,05	48.849,58	167.677,31	29.984,42	137.830,47
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000813	430.110,00	452.552,00	17.648,20	176.986,93	275.565,07	17.648,20	176.986,93		17.648,20	176.986,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	71.455,93	2.852,41	27.947,17	43.508,76	2.852,41	27.947,17		2.828,73	25.094,76	2.852,41	2.852,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000752	800,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000336	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	34.880,00	33.013,00		33.012,23	0,77	2.160,00	16.956,00	16.056,23	2.160,00	16.956,00		16.056,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	558.900,93	20.500,61	237.946,33	320.954,60	22.660,61	221.890,10	16.056,23	22.636,93	219.037,69	2.852,41	18.908,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	21.541.343,51	1.327.784,60	15.941.659,26	5.599.684,25	2.116.956,89	13.057.949,58	2.883.709,68	1.915.092,60	12.758.602,97	299.346,61	3.183.056,29
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	21.541.343,51	1.327.784,60	15.941.659,26	5.599.684,25	2.116.956,89	13.057.949,58	2.883.709,68	1.915.092,60	12.758.602,97	299.346,61	3.183.056,29

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0812200182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	1.749.600,00	1.749.600,00	159.557,60	1.084.712,00	664.888,00	159.557,60	1.084.610,82	101,18	159.557,60	1.084.610,82	21.365,80	101,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	22.327,80	151.933,39	75.514,61	22.327,80	151.933,39		21.067,42	130.567,59		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	6.231,72	41.269,69	36.000,31	6.231,72	41.269,69		6.231,72	41.269,69		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000348	83.020,00	83.020,00			83.020,00						3.159,45	58.112,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	44.000,00	44.000,00	5.781,00	29.620,00	14.380,00	5.781,00	29.620,00		5.781,00	29.620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	133.200,00	9.904,46	132.757,86	442,14		99.423,22	33.334,64		99.423,22		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	50.200,00	-467,43	26.532,57	23.667,43	-467,43	16.532,57	10.000,00	-467,43	16.532,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	147.083,31	692,58	142.262,77	4.820,54	6.398,08	87.309,92	54.952,85	6.398,08	84.150,47	360,00	116.045,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	268.402,00		267.681,49	720,51	25.104,00	151.996,00	115.685,49	24.744,00	151.636,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	30.700,00		15.308,46	15.391,54		15.308,46			15.308,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	7.200,00		5.000,00	2.200,00		2.230,74	2.769,26		2.230,74		2.769,26
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	575,49			575,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.820.238,80	204.027,73	1.897.078,23	923.160,57	224.932,77	1.680.234,81	216.843,42	223.312,39	1.655.349,56	24.885,25	241.728,67
007008.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
007008.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	260.070,00	562.570,00		562.565,00	5,00	56.166,22	409.873,10	152.691,90	56.166,22	409.873,10		152.691,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	562.570,00		562.565,00	5,00	56.166,22	409.873,10	152.691,90	56.166,22	409.873,10		152.691,90
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00						10.445,37	8.821,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	20.000,00		19.266,59	733,41		10.445,37	8.821,22		10.445,37		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	25.000,00	24.000,00		24.000,00			14.000,00	10.000,00		14.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	15.940,00		14.979,30	960,70	298,43	8.914,92	6.064,38	298,43	8.914,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	59.970,00		58.245,89	1.724,11	298,43	33.360,29	24.885,60	298,43	33.360,29		24.885,60
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	60,00			60,00							
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	315.000,00	134.060,45	15.639,62	130.491,61	3.568,84	1.684,64	64.337,16	66.154,45	11.594,85	64.249,16	88,00	66.242,45
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	38.000,00	56.216,00		46.308,00	9.908,00	1.518,00	24.736,00	21.572,00	1.518,00	24.736,00		21.572,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	125.570,00	40.466,09	120.298,18	5.271,82	14.102,28	50.288,56	70.009,62	14.102,28	50.288,56		70.009,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	14.400,00		12.000,00	2.400,00		4.889,42	7.110,58		4.889,42		7.110,58
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.510.326,64	146.638,56	483.980,63	1.026.346,01	146.638,56	483.980,63		146.638,56	483.980,63		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.840.683,09	202.744,27	793.078,42	1.047.604,67	163.943,48	628.231,77	164.846,65	173.853,69	628.143,77	88,00	164.934,65
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	541.560,00		449.695,10	91.864,90	36.880,00	290.295,10	159.400,00	36.880,00	290.295,10		159.400,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	94.387,87	1.461,49	91.640,27	2.747,60	16.228,58	39.970,64	51.669,63	16.228,58	39.882,64	88,00	51.757,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	15.000,00	89.284,16	29.860,00	54.494,11	34.790,05	802,39	10.387,43	44.106,68	802,39	10.387,43		44.106,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000412	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	10,00	10,00			10,00							
	0000414		3.600,00		2.000,00	1.600,00		1.047,07	952,93		1.047,07		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J		3.600,00											952,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000415	10,00	10,00		10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000416	10,00	10,00		10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			376.230,00	729.462,03	31.321,49	597.829,48	131.632,55	53.910,97	341.700,24	256.129,24	53.910,97	341.612,24	88,00 256.217,24
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000418	86.020,00	85.820,00	6.239,36	39.919,89	45.900,11	6.239,36	39.919,89		6.239,36	39.919,89	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000420	12.900,00	12.900,00	811,12	5.189,58	7.710,42	811,12	5.189,58		811,11	4.378,46	811,12 811,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000421	10,00	10,00			10,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000422	10,00	10,00			10,00						
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000423	10,00	10,00			10,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000424	10,00	10,00			10,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000425	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.970,00	98.770,00	7.050,48	45.109,47	53.660,53	7.050,48	45.109,47		7.050,47	44.298,35	811,12 811,12
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000427	50.000,00	41.000,00		40.649,50	350,50		40.649,50			40.649,50	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000428	3.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000429	17.000,00	9.000,00	4.000,00	7.600,00	1.400,00		1.500,00	6.100,00		1.500,00	6.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000430	10,00	10,00			10,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000431	10,00	10,00			10,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000432	18.000,00	11.900,00		6.000,00	5.900,00		6.000,00			6.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			88.020,00	61.920,00	4.000,00	54.249,50	7.670,50		48.149,50	6.100,00		48.149,50	6.100,00
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000433	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000434	10,00	10,00			10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000799	8.000,00	11.600,00	948,11	4.548,11	7.051,89	1.540,21	2.769,71	1.778,40	1.540,21	2.769,71	1.778,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000436	10,00	10,00			10,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000437	1.300,00	1.300,00			1.300,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000438	25.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.320,00	32.920,00	948,11	14.548,11	18.371,89	1.540,21	2.769,71	11.778,40	1.540,21	2.769,71	11.778,40
007008.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000439	10,00	10,00			10,00						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000440	10,00	10,00			10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000441	10,00	10,00			10,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000442	10,00	10,00			10,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000443	10,00	10,00			10,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000444	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60,00	60,00			60,00						

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400162.062 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
007008.0824400172.063 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000866	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000452	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	70,00			70,00							
007008.0824400182.081 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000456	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.258.510,00	6.206.783,92	450.092,08	4.022.704,10	2.184.079,82	507.842,56	3.189.428,89	833.275,21	516.132,38	3.163.556,52	25.872,37	859.147,58
009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
007009.0824100092.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000457	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00							
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000465	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.258.630,00	6.206.903,92	450.092,08	4.022.704,10	2.184.199,82	507.842,56	3.189.428,89	833.275,21	516.132,38	3.163.556,52	25.872,37	859.147,58				

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.0412200022.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	2.872.260,00	2.872.260,00	205.764,23	1.537.404,39	1.334.855,61	205.764,23	1.537.404,39		205.764,23	1.537.404,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	30.693,20	247.729,48	125.664,32	30.693,20	247.729,48		31.424,38	217.036,28	30.693,20	30.693,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	6.518,62	48.935,54	53.124,46	6.518,62	48.935,54		6.518,62	48.935,54		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000474	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	520,00	520,00			520,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	95.780,48		95.780,00	0,48		95.780,00			95.780,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000478	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	85.000,00	83.643,04	824,17	83.643,04		10.079,49	38.664,09	44.978,95	10.079,49	38.664,08	0,01	44.978,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00		346.058,68	1,32	28.404,00	196.840,24	149.218,44	28.404,00	196.840,24		149.218,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	8.000,00		6.240,00	1.760,00		6.240,00			6.240,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	264,00		263,03	0,97		263,03			263,03		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	4.000,00	470,00	3.927,85	72,15			3.927,85				3.927,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.886.051,32	244.270,22	2.369.982,01	1.516.069,31	281.459,54	2.171.856,77	198.125,24	282.190,72	2.141.163,56	30.693,21	228.818,45
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	489.270,00	657.370,00	151.410,65	632.080,85	25.289,15	36.800,58	254.600,66	377.480,19	36.800,58	254.600,66		377.480,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	107.500,00	16.400,16	99.867,80	7.632,20	4.180,48	43.667,80	56.200,00	4.180,48	43.667,80		56.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	764.880,00	167.810,81	731.948,65	32.931,35	40.981,06	298.268,46	433.680,19	40.981,06	298.268,46		433.680,19
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10,00	21.710,00		21.700,00	10,00		7.404,58	14.295,42		7.404,58		14.295,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	21.740,00		21.700,00	40,00		7.404,58	14.295,42		7.404,58		14.295,42
008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00		
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000776	10,00	86.785,70	69.398,56	86.775,70	10,00		86.775,70					86.775,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	86.805,70	69.398,56	86.775,70	30,00		86.775,70					86.775,70
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	60.805,00	15.100,00	60.805,00			45.705,00	15.100,00		45.705,00		15.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	77.835,00	15.100,00	60.805,00	17.030,00		45.705,00	15.100,00		45.705,00		15.100,00
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00		62.420,00	10,00		62.420,00			62.420,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10,00	677.440,21		677.430,21	10,00		677.430,21			677.430,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	739.880,21		739.850,21	30,00		739.850,21			739.850,21		
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000844	10,00	1.431.699,92	364.489,19	1.431.689,92	10,00		13.910,81	1.417.779,11		13.910,81		1.417.779,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.431.719,92	364.489,19	1.431.689,92	30,00		13.910,81	1.417.779,11		13.910,81		1.417.779,11
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	197.105,69		196.939,78	165,91	5.544,09	175.608,26	21.331,52	5.544,09	175.608,26		21.331,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	197.145,69		196.939,78	205,91	5.544,09	175.608,26	21.331,52	5.544,09	175.608,26		21.331,52
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000856	10,00	1.731.816,02	252.797,42	1.731.805,98	10,04	252.797,42	1.649.279,42	82.526,56	161.479,54	1.557.961,54	91.317,88	173.844,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.731.836,02	252.797,42	1.731.805,98	30,04	252.797,42	1.649.279,42	82.526,56	161.479,54	1.557.961,54	91.317,88	173.844,44
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	242.800,00	213.914,24	37.507,16	161.125,92	52.788,32		123.618,76	37.507,16		123.618,76		37.507,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	251.635,76	-8.977,98	238.757,78	12.877,98	11.875,20	128.696,44	110.061,34	11.875,20	128.696,44		110.061,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	465.560,00	28.529,18	399.883,70	65.676,30	11.875,20	252.315,20	147.568,50	11.875,20	252.315,20		147.568,50
008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771	10,00	545.550,84		540.340,84	5.210,00		540.340,84			540.340,84		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	545.580,84		540.340,84	5.240,00		540.340,84			540.340,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	11.149.134,70	1.142.395,38	9.511.721,79	1.637.412,91	592.657,31	7.094.539,55	2.417.182,24	502.070,61	6.972.528,46	122.011,09	2.539.193,33
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	11.149.134,70	1.142.395,38	9.511.721,79	1.637.412,91	592.657,31	7.094.539,55	2.417.182,24	502.070,61	6.972.528,46	122.011,09	2.539.193,33

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.200.000,00	2.275.375,00	327.829,48	2.273.014,91	2.360,09	174.862,20	1.476.954,28	796.060,63	174.862,20	1.476.954,28		796.060,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	300.000,00	480.348,00	133.866,63	439.778,05	40.569,95	18.578,05	107.978,05	331.800,00	18.578,05	107.978,05		331.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	2.755.733,00	461.696,11	2.712.792,96	42.940,04	193.440,25	1.584.932,33	1.127.860,63	193.440,25	1.584.932,33		1.127.860,63
009012.2012200043.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
009012.2012200202.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	845.640,00	845.640,00	76.261,27	579.715,64	265.924,36	76.261,27	579.715,64		76.261,27	579.715,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	109.933,20	13.530,20	95.952,54	13.980,66	13.530,20	95.952,54		11.817,88	82.422,34	13.530,20	13.530,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	3.554,29	40.183,90	19.426,10	3.554,29	40.183,90		3.554,29	40.183,90		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000551	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	3.000,00	1.800,00		796,20	1.003,80		796,20			796,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000555	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	75.620,00	139.379,40		139.005,00	374,40	15.445,00	60.185,76	78.819,24	15.445,00	60.185,76		78.819,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	106.938,76		106.938,76		9.000,00	63.431,97	43.506,79	9.000,00	63.431,97		43.506,79
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000559	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000561	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1.000,00	3.500,00		3.457,85	42,15			3.457,85				3.457,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.200,00	1.268.461,36	93.345,76	966.049,89	302.411,47	117.790,76	840.266,01	125.783,88	116.078,44	826.735,81	13.530,20	139.314,08
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00		27.750,00	10,00		27.750,00			27.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000846	500.000,00	3.038.475,00	61.509,00	3.037.721,00	754,00	75.346,23	2.976.212,00	61.509,00	75.346,23	2.976.212,00		61.509,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	290.957,81	290.447,81	290.447,81	510,00	290.447,81	290.447,81		290.447,81	290.447,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.520,00	3.357.202,81	351.956,81	3.355.918,81	1.284,00	365.794,04	3.294.409,81	61.509,00	365.794,04	3.294.409,81		61.509,00
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00		17.000,00			2.000,00	15.000,00		2.000,00		15.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574	13.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	32.100,00		29.425,00	2.675,00	2.942,50	20.597,50	8.827,50	2.942,50	20.597,50		8.827,50
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000576	10,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.120,00	62.120,00		59.425,00	2.695,00	2.942,50	35.597,50	23.827,50	2.942,50	35.597,50		23.827,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.295.950,00	7.443.617,17	906.998,68	7.094.186,66	349.430,51	679.967,55	5.755.205,65	1.338.981,01	678.255,23	5.741.675,45	13.530,20	1.352.511,21
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.950,00	7.443.617,17	906.998,68	7.094.186,66	349.430,51	679.967,55	5.755.205,65	1.338.981,01	678.255,23	5.741.675,45	13.530,20	1.352.511,21

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1812200042.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	14.560,00	34.397,00		34.363,89	33,11	753,08	12.717,75	21.646,14	753,08	12.717,75		21.646,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	6.500,00		6.407,25	92,75		1.407,25	5.000,00		1.407,25		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	40.907,00		40.771,14	135,86	753,08	14.125,00	26.646,14	753,08	14.125,00		26.646,14
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	21.238,86	195.877,73	59.272,27	21.238,86	195.877,73		21.238,86	195.877,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	2.761,05	24.190,88	8.978,62	2.761,05	24.190,88		2.761,04	21.429,83	2.761,05	2.761,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.500,00	600,00		587,40	12,60		587,40			587,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00	3.939,25	3.796,39	3.796,39	142,86			3.796,39				3.796,39
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00	970,00			970,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	105.199,90		104.979,52	220,38	1.908,29	16.754,65	88.224,87	1.908,29	16.754,65		88.224,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00		22.008,62	0,38	1.440,00	12.924,00	9.084,62	1.440,00	12.924,00		9.084,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	22.425,60	521,39	21.746,99	678,61	521,39	21.746,99			21.225,60	521,39	521,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	50,00	23.025,97		19.185,97	3.840,00			19.185,97				19.185,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	466.579,22	28.317,69	392.373,50	74.205,72	27.869,59	272.081,65	120.291,85	27.348,19	268.799,21	3.282,44	123.574,29
010018.1830400262.101 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000825	10,00	34.714,83		163,00	34.551,83		163,00			163,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	34.734,83		163,00	34.571,83		163,00			163,00		
010018.1854100212.097 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
010018.1854100212.098 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1854100212.099 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	222.000,00	246.400,00	99.754,27	246.400,00		65.519,10	170.600,17	75.799,83	5.306,40	110.387,47	60.212,70	136.012,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	246.430,00	99.754,27	246.400,00	30,00	65.519,10	170.600,17	75.799,83	5.306,40	110.387,47	60.212,70	136.012,53
010018.1854100212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000610	35.000,00	35.000,00		34.375,00	625,00		34.375,00			34.375,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000611	85.000,00	97.000,00		97.000,00			97.000,00			97.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	630,00	630,00		625,00	5,00		625,00			625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	132.630,00		132.000,00	630,00		132.000,00			132.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	921.361,05	128.071,96	811.707,64	109.653,41	94.141,77	588.969,82	222.737,82	33.407,67	525.474,68	63.495,14	286.232,96
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	921.361,05	128.071,96	811.707,64	109.653,41	94.141,77	588.969,82	222.737,82	33.407,67	525.474,68	63.495,14	286.232,96

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
014 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
011014.0412400222.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	167.670,00	167.670,00	4.597,26	81.822,56	85.847,44	4.597,26	81.822,56		4.597,26	81.822,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	597,65	10.139,34	11.657,76	597,65	10.139,34		597,65	9.541,69	597,65	597,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000617	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	12.000,00	12.000,00		10.686,08	1.313,92	1.335,76	9.350,32	1.335,76	1.335,76	9.350,32		1.335,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	40,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00		9.707,54	52,46	360,00	4.668,00	5.039,54	360,00	4.668,00		5.039,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	212.127,10	5.194,91	112.355,52	99.771,58	6.890,67	105.980,22	6.375,30	6.890,67	105.382,57	597,65	6.972,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	212.127,10	5.194,91	112.355,52	99.771,58	6.890,67	105.980,22	6.375,30	6.890,67	105.382,57	597,65	6.972,95
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	212.127,10	5.194,91	112.355,52	99.771,58	6.890,67	105.980,22	6.375,30	6.890,67	105.382,57	597,65	6.972,95

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	100,00	100,00	25.045,91	194.843,76	100,00	25.045,91	194.843,76		25.045,91	194.843,76	5.194,63	5.194,63
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	385.000,00	385.000,00			190.156,24							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00			30.077,15							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	7.000,00	7.000,00		1.360,00	5.640,00		1.360,00			1.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	37.000,00	4.000,00	20.424,76	16.575,24	558,44	14.283,89	6.140,87	558,44	14.283,89		6.140,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	7.000,00	7.000,00		3.400,00	3.600,00		3.400,00			3.400,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00		25.670,88	4.329,12	2.139,24	17.113,92	8.556,96	2.139,24	17.113,92		8.556,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00		127.116,53	34.534,47	10.382,88	70.837,11	56.279,42	10.382,88	70.837,11		56.279,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00		97.799,95	12.200,05	7.406,90	56.050,80	41.749,15	7.406,90	56.050,80		41.749,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24		180.749,99	249,25	12.283,92	104.062,35	76.687,64	12.283,92	104.062,35		76.687,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00		1.358,64	641,36		1.358,64			1.358,64		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	12.000,00	12.000,00		3.680,00	8.320,00		3.680,00			3.680,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.059.700,00	1.008.250,24	34.305,54	696.327,36	311.922,88	63.076,92	506.913,32	189.414,04	63.076,92	501.718,69	5.194,63	194.608,67
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00		26.500,00			16.164,42	10.335,58	2.134,66	16.164,42		10.335,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		26.500,00			16.164,42	10.335,58	2.134,66	16.164,42		10.335,58
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00	40.604,29	379.307,09	100,00	40.604,29	379.307,09		40.604,29	379.307,09	12.340,43	12.340,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00			245.692,91							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00			55.571,11							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	7.000,00	7.000,00	80,00	1.040,00	5.960,00	80,00	1.040,00		80,00	1.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	234.604,00	83.166,09	233.736,52	867,48	26.291,78	127.320,25	106.416,27	26.291,78	127.320,25		106.416,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	46.745,00		46.745,00		4.297,00	28.296,00	18.449,00	4.297,00	28.296,00		18.449,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00		423.124,60	43.375,40	21.990,35	147.542,30	275.582,30	21.990,35	147.542,30		275.582,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
								50.914,00					

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	66.900,00	5.659,00	52.559,00	14.341,00	4.014,00		1.645,00	4.014,00	50.914,00		1.645,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000562		240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.300,00	1.861.049,00	381.849,81	1.490.941,10	370.107,90	349.617,85	1.088.848,53	402.092,57	349.594,82	1.076.508,10	12.340,43	414.433,00
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	40.000,00	19.741,75	37.574,23	2.425,77		16.742,48	20.831,75		16.742,48		20.831,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	62.000,00		54.041,25	7.958,75		21.340,00	32.701,25		21.340,00		32.701,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	134.100,00	19.741,75	91.615,48	42.484,52		38.082,48	53.533,00		38.082,48		53.533,00
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76		37.100,76		3.052,33	24.007,83	13.092,93	3.052,33	24.007,83		13.092,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.100,76		37.100,76		3.052,33	24.007,83	13.092,93	3.052,33	24.007,83		13.092,93
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	92.900,00	18.351,92	91.851,92	1.048,08	19.759,79	91.851,92		19.759,79	91.851,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	92.900,00	18.351,92	91.851,92	1.048,08	19.759,79	91.851,92		19.759,79	91.851,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.614.600,00	3.159.900,00	454.249,02	2.434.336,62	725.563,38	435.506,89	1.765.868,50	668.468,12	437.618,52	1.748.333,44	17.535,06	686.003,18
TOTAL ÓRGÃO:		2.614.600,00	3.159.900,00	454.249,02	2.434.336,62	725.563,38	435.506,89	1.765.868,50	668.468,12	437.618,52	1.748.333,44	17.535,06	686.003,18

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.0412200022.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000668	313.470,00	313.470,00	30.454,00	233.826,41	79.643,59	30.454,00	233.826,41		30.454,00	233.826,41	3.767,71	3.767,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	4.027,71	30.580,68	14.357,52	4.027,71	30.580,68		4.027,71	26.812,97		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	528,40	8.117,30	3.542,70	528,40	8.117,30		528,40	8.117,30		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	6.640,00		2.883,00	3.757,00		2.883,00			2.883,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	51.361,00	1.500,00	51.360,15	0,85	3.476,65	27.736,46	23.623,69	3.476,65	27.736,46		23.623,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000674	800,00	850,00		806,00	44,00		806,00			806,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	17.560,00	13.530,50		13.500,00	30,50	2.700,00	7.200,00	6.300,00	2.700,00	7.200,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	63.100,00		62.533,57	566,43	3.621,64	43.784,23	18.749,34	3.621,64	43.784,23		18.749,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00		42.226,11	613,89	3.960,00	22.470,93	19.755,18	3.960,00	22.470,93		19.755,18
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000848	800,00	19.969,10	17.169,10	19.076,42	892,68	17.169,10	19.076,42			1.907,32	17.169,10	17.169,10
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00			2.521,98	1.978,02		2.521,98		1.978,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	573.418,80	53.679,21	469.409,64	104.009,16	65.937,50	399.003,41	70.406,23	48.768,40	378.066,60	20.936,81	91.343,04
013017.1339200072.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
013017.1339200072.093 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	18.000,00	341.003,00		341.003,00		3.000,00	329.003,00	12.000,00	3.000,00	329.003,00		12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00		9.375,00	105.500,00		9.375,00			9.375,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	28.777,00	9.925,00	28.777,00		1.985,00	20.837,00	7.940,00	3.970,00	20.837,00		7.940,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	484.685,00	9.925,00	379.155,00	105.530,00	4.985,00	359.215,00	19.940,00	6.970,00	359.215,00		19.940,00
013017.1381200033.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	10,00	556.614,35	177.559,91	556.550,49	63,86	177.559,91	505.982,59	50.567,90	177.559,91	505.982,59		50.567,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	556.654,35	177.559,91	556.550,49	103,86	177.559,91	505.982,59	50.567,90	177.559,91	505.982,59		50.567,90
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	15.000,00		14.834,82	165,18			14.834,82				14.834,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	6.000,00		5.975,24	24,76		5.975,24			5.975,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.000,00		20.810,06	189,94		5.975,24	14.834,82		5.975,24		14.834,82
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	40.000,00	82.748,22		43.005,00	39.743,22		43.005,00			43.005,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000842	253.350,00	284.227,72	131.853,57	284.223,57	4,15	73.175,20	176.575,20	107.648,37	63.710,57	167.110,57	9.464,63	117.113,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	380.995,94	131.853,57	327.228,57	53.767,37	73.175,20	219.580,20	107.648,37	63.710,57	210.115,57	9.464,63	117.113,00
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000853	80.000,00	576.858,50	489.620,50	561.520,50	15.338,00	55.785,00	90.025,00	471.495,50	30.785,00	65.025,00	25.000,00	496.495,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	576.898,50	489.620,50	561.520,50	15.378,00	55.785,00	90.025,00	471.495,50	30.785,00	65.025,00	25.000,00	496.495,50
013017.2781300052.091 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.120,00	2.593.732,59	862.638,19	2.314.674,26	279.058,33	377.442,61	1.579.781,44	734.892,82	327.793,88	1.524.380,00	55.401,44	790.294,26
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	2.593.732,59	862.638,19	2.314.674,26	279.058,33	377.442,61	1.579.781,44	734.892,82	327.793,88	1.524.380,00	55.401,44	790.294,26
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	88.565.448,12	8.106.189,32	66.726.983,36	21.838.464,76	7.986.280,99	53.522.073,26	13.204.910,10	8.290.887,73	52.514.781,18	1.007.292,08	14.212.202,18