

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-89.846,90	1.310.153,10	89.846,90	229.029,41	1.310.153,10		229.029,41	1.310.153,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00	-99.942,17	165.057,83	109.942,17	25.983,58	165.057,83		38.487,70	165.057,83		
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	-12.930,44	31.689,40	28.310,60	2.824,04	31.689,40		2.824,04	31.689,40		
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	-18.731,73	90.212,27	52.747,73	26.268,01	90.212,27		26.268,01	90.212,27		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	100.000,00	-1.871,34	87.211,98	12.788,02	17.148,62	87.211,98		17.148,62	87.211,98		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00	-3.784,00	18.216,00	11.784,00	3.036,00	18.216,00		3.036,00	18.216,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00	-233,03	129.366,97	50.633,03	13.300,00	129.366,97		13.300,00	129.366,97		
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	-1.501,19	1.498,81	5.501,19	224,00	1.498,81		224,00	1.498,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00		6.042,00	63.958,00		6.042,00			6.042,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.329.980,00	-228.840,80	1.855.448,36	474.531,64	317.813,66	1.855.448,36		330.317,78	1.855.448,36		
001001.0103100015.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400.000,00	2.330.000,00	-228.840,80	1.855.448,36	474.551,64	317.813,66	1.855.448,36		330.317,78	1.855.448,36		
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.330.000,00	-228.840,80	1.855.448,36	474.551,64	317.813,66	1.855.448,36		330.317,78	1.855.448,36		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	885.113,74	99.671,10	885.113,74		99.671,10	885.113,74		99.671,10	885.113,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	112.414,10	12.397,78	112.413,58	0,52	12.397,78	112.413,58		13.138,80	102.726,30	9.687,28	9.687,28
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	3.415,00	591,91	3.396,11	18,89	591,91	3.396,11		591,91	3.396,11		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	57.000,00	110.491,63	-6.122,57	109.136,06	1.355,57	-2.726,57	109.136,06		3.567,43	109.136,06		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	36.600,00	3.600,00	36.599,37	0,63	659,37	32.999,37	3.600,00	659,37	32.999,37		3.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	3.473,00		3.472,80	0,20		3.472,80			3.472,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	1.153.367,47	110.138,22	1.151.131,66	2.235,81	110.593,59	1.147.531,66	3.600,00	117.628,61	1.137.844,38	9.687,28	13.287,28
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	20.505,20	1.500,00	20.505,20		1.409,51	17.409,38	3.095,82	1.409,51	17.409,38		3.095,82
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	20.525,20	1.500,00	20.505,20	20,00	1.409,51	17.409,38	3.095,82	1.409,51	17.409,38		3.095,82
002002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000038	33.180,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.180,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		849.020,00	1.183.892,67	111.638,22	1.171.636,86	12.255,81	112.003,10	1.164.941,04	6.695,82	119.038,12	1.155.253,76	9.687,28	16.383,10
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	1.183.892,67	111.638,22	1.171.636,86	12.255,81	112.003,10	1.164.941,04	6.695,82	119.038,12	1.155.253,76	9.687,28	16.383,10

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	10,00	10,00			10,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.013.300,00	1.131.858,89	189.684,74	1.130.613,40	1.245,49	189.684,74	1.130.613,40		189.684,74	1.130.613,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	139.854,00	19.579,86	139.853,88	0,12	19.579,86	139.853,88		19.439,68	129.070,22	10.783,66	10.783,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	755,45	5.526,48	4.673,52	755,45	5.526,48		755,45	5.526,48		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	10,00	10,00			10,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	11.750,00	1.917,00	612,00	1.917,00		612,00	1.917,00		612,00	1.917,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	85.110,00	158.377,93	-24.183,97	157.976,11	401,82	15.475,87	157.976,11		24.488,57	157.976,11		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000051	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	72.000,00	91.195,00	1.300,00	91.195,00		18.595,00	91.195,00		18.595,00	91.195,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	615.507,86	-87.635,90	609.309,89	6.197,97	55.167,12	609.297,24	12,65	83.356,41	609.297,24		12,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.150,00		162.098,34	51,66	12.240,00	144.589,45	17.508,89	12.240,00	144.589,45		17.508,89
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	2.500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	500,00	18.119,00		18.108,81	10,19		18.108,81			18.108,81		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	25.000,00	2.780,81	22.780,81	2.219,19	6.389,29	22.780,81		6.389,29	22.780,81		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	45.535,22	-2.710,00	45.535,22			45.535,22			45.535,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.399.804,90	100.182,99	2.384.914,94	14.889,96	318.499,33	2.367.393,40	17.521,54	355.561,14	2.356.609,74	10.783,66	28.305,20
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	88.730,05	-19.996,76	84.233,29	4.496,76	2.346,53	84.233,29		4.266,68	43.682,47	40.550,82	40.550,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	88.730,05	-19.996,76	84.233,29	4.496,76	2.346,53	84.233,29		4.266,68	43.682,47	40.550,82	40.550,82
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	-252,09	749,13	252,87		749,13			749,13		
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	-252,09	749,13	262,87		749,13			749,13		
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
DEZEMBRO 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 INFORMAÇÃ	0000938	192.720,00	246.133,27	4.080,00	246.045,37	87,90	32.053,27	246.045,37		32.053,27	246.045,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	246.163,27	4.080,00	246.045,37	117,90	32.053,27	246.045,37		32.053,27	246.045,37		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.759.130,22	84.014,14	2.739.300,48	19.829,74	352.899,13	2.721.778,94	17.521,54	391.881,09	2.670.444,46	51.334,48	68.856,02
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	2.759.170,22	84.014,14	2.739.300,48	19.869,74	352.899,13	2.721.778,94	17.521,54	391.881,09	2.670.444,46	51.334,48	68.856,02

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000864	10,00	65.115,72		65.105,72	10,00		65.105,72			65.105,72		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	10,00	278.511,86		278.501,86	10,00		278.501,86			278.501,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	343.627,58		343.607,58	20,00		343.607,58			343.607,58		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	756.600,00	114.228,01	756.557,10	42,90	114.228,01	756.557,10		114.228,01	756.557,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	15.103,45	98.286,77	5.960,23	15.103,45	98.286,77		15.045,86	90.282,81	8.003,96	8.003,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	324,00		312,00	12,00		312,00			312,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	485,00		484,90	0,10		484,90			484,90		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000086	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000914	132.700,00	149.901,57	-8.870,00	149.901,57		20.000,00	149.901,57		25.972,00	149.901,57		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000937	188.760,00	240.076,87		240.076,87		22.501,37	240.076,87		22.501,37	240.076,87		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	83.965,00	-360,00	83.553,41	411,59	5.760,00	69.595,00	13.958,41	5.760,00	69.595,00		13.958,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	12.212,00		12.201,82	10,18		12.201,82			12.201,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	34.100,00		34.041,58	58,42		34.041,58			34.041,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.382.001,44	120.101,46	1.375.416,02	6.585,42	177.592,83	1.361.457,61	13.958,41	183.507,24	1.353.453,65	8.003,96	21.962,37
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	14.010,00	2.000,00	13.999,14	10,86	1.765,33	10.485,80	3.513,34	1.765,33	10.485,80		3.513,34
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	14.030,00	2.000,00	13.999,14	30,86	1.765,33	10.485,80	3.513,34	1.765,33	10.485,80		3.513,34
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	126.000,00	120.000,00		119.974,44	25,56	9.997,87	119.974,44		9.997,87	119.974,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	120.170,00		119.974,44	195,56	9.997,87	119.974,44		9.997,87	119.974,44		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	896.982,27	30.826,20	881.006,20	15.976,07	95.940,14	823.301,95	57.704,25	95.940,14	823.301,95		57.704,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	896.982,27	30.826,20	881.006,20	15.976,07	95.940,14	823.301,95	57.704,25	95.940,14	823.301,95		57.704,25
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	2.055,13	36.491,34	5.508,66	2.055,13	36.491,34		2.055,13	36.491,34		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	161.758,68	241,32	13.479,89	161.758,68		13.479,89	161.758,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	15.535,02	198.250,02	5.749,98	15.535,02	198.250,02		15.535,02	198.250,02		
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	77.677,88		77.676,91	0,97		77.676,91			77.676,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	77.677,88		77.676,91	0,97		77.676,91			77.676,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	3.038.499,17	168.462,68	3.009.930,31	28.568,86	300.831,19	2.934.754,31	75.176,00	306.745,60	2.926.750,35	8.003,96	83.179,96
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	3.038.499,17	168.462,68	3.009.930,31	28.568,86	300.831,19	2.934.754,31	75.176,00	306.745,60	2.926.750,35	8.003,96	83.179,96

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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															
005006.121220062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1.334.070,00	1.457.045,11	273.729,72	1.456.331,68	713,43	273.729,72	1.456.331,68	4.516,40	273.729,72	1.456.331,68	14.853,67	14.853,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	199.890,10	30.403,98	199.887,94	2,16	30.403,98	199.887,94		28.819,73	185.034,27				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	37.444,02	2.600,14	37.444,02		2.600,14	37.444,02		2.600,14	37.444,02				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	21.650,00	2.808,00	21.496,00	154,00	2.808,00	21.496,00		2.256,00	20.944,00			552,00	552,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000941	28.710,00	96.169,57	-29.069,35	96.169,57		9.805,29	91.653,17		27.625,10	91.653,17				4.516,40
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	169.404,54	-25.853,98	164.146,90	5.257,64	4.392,34	164.116,90	30,00	13.551,79	164.116,90		30,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	238.538,00	10.000,00	238.537,66	0,34	2.288,00	228.537,66	10.000,00	2.288,00	228.537,66		10.000,00		
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	79.527,00	74.914,76	79.353,41	173,59		4.438,65	74.914,76		4.438,65		74.914,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	10,00	63.222,90		63.222,57	0,33		30.672,57	32.550,00		30.672,57		32.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.362.941,44	339.533,27	2.356.589,75	6.351,69	326.027,47	2.234.578,59	122.011,16	350.870,48	2.219.172,92	15.405,67	137.416,83		
005006.121220062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	500,00	90.582,00		90.582,00			90.582,00			90.582,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	90.602,00		90.582,00	20,00		90.582,00			90.582,00				
005006.121220062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000907	326.200,00	324.901,75	15.828,50	314.000,37	10.901,38	22.293,62	299.189,19	14.811,18	22.293,62	299.189,19		14.811,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	93.000,00	101.505,67	-3.224,73	92.739,04	8.766,63	35,00	92.739,04		92,33	92.739,04				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	426.417,42	12.603,77	406.739,41	19.678,01	22.328,62	391.928,23	14.811,18	22.385,95	391.928,23		14.811,18		
005006.123610062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	1.069.830,00	211.310,75	1.066.400,42	3.429,58	211.310,75	1.066.400,42	5.187,97	211.310,75	1.066.400,42	7.348,48	7.348,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	158.612,50	21.141,29	157.587,70	1.024,80	21.141,29	157.587,70		24.769,19	150.239,22				
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	0000945	80.000,00	142.351,48	-7.427,92	134.743,85	7.607,63	13.686,82	134.743,85		19.782,16	134.743,85				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	103.360,00	303.182,89	-41.522,93	277.061,96	26.120,93	119.186,01	271.873,99		131.029,34	271.873,99				5.187,97

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000912	313.970,00	512.715,74	27.064,19	512.625,74	90,00	68.452,63	475.625,74	37.000,00	68.452,63	475.625,74		37.000,00
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	20.534,00	1.053,37	19.053,37	1.480,63	2.298,41	19.053,37		2.298,41	19.053,37		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000909	72.000,00	322.707,54		296.578,37	26.129,17		213.472,37	83.106,00	7.080,00	213.472,37		83.106,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	2.532.004,15	211.618,75	2.464.051,41	67.952,74	436.075,91	2.338.757,44	125.293,97	464.722,48	2.331.408,96	7.348,48	132.642,45
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000893	3.000,00	175.552,39		175.302,38	250,01		175.302,38			175.302,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	175.572,39		175.302,38	270,01		175.302,38			175.302,38		
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000830	2.318.220,00	4.568.826,28	915.718,75	4.418.197,61	150.628,67	915.718,75	4.418.197,61		915.718,75	4.418.197,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000948	347.950,00	554.394,82	76.948,44	553.978,02	416,80	76.948,44	553.978,02		79.968,63	514.098,42	39.879,60	39.879,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	500,00	422,28			422,28							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	500,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.670,00	5.123.643,38	992.667,19	4.972.175,63	151.467,75	992.667,19	4.972.175,63		995.687,38	4.932.296,03	39.879,60	39.879,60
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	175.000,00	363.317,17	-575,15	362.055,77	1.261,40	8.422,99	362.055,77		20.574,51	362.055,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	363.317,17	-575,15	362.055,77	1.261,40	8.422,99	362.055,77		20.574,51	362.055,77		
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	95,00			95,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000939	4.104.000,00	4.605.747,48	743.620,47	4.543.062,68	62.684,80	457.587,08	4.253.062,68	290.000,00	477.587,08	4.253.062,68		290.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	4.605.852,48	743.620,47	4.543.062,68	62.789,80	457.587,08	4.253.062,68	290.000,00	477.587,08	4.253.062,68		290.000,00
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000929	10,00	25.353,35	-334,11	25.341,39	11,96	25.341,39	25.341,39		25.341,39	25.341,39		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000911	2.210.000,00	29.130,26			29.130,26							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	54.503,61	-334,11	25.341,39	29.162,22	25.341,39	25.341,39		25.341,39	25.341,39		
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000881	10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	530.900,00	11.540,00	530.900,00		47.100,00	530.900,00		47.100,00	530.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	530.900,00	11.540,00	530.900,00		47.100,00	530.900,00		47.100,00	530.900,00		
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.001.711,00	381.857,78	2.001.204,26	506,74	381.857,78	2.001.204,26		381.857,78	2.001.204,26	12.933,59	12.933,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	261.189,00	32.951,20	261.037,97	151,03	32.951,20	261.037,97		36.157,74	248.104,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	389,94	6.399,96	890,04	389,94	6.399,96		389,94	6.399,96		
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	63.883,40	5.796,96	63.883,40		5.796,96	63.883,40		5.796,96	63.883,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000944	265.490,00	291.990,20	-6.539,93	287.031,12	4.959,08	10.331,74	287.031,12		14.025,36	287.031,12		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	179.030,00	251.741,33	-7.957,81	246.641,57	5.099,76	79.079,08	239.287,48	7.354,09	85.988,69	239.287,48		7.354,09
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000913	759.100,00	639.226,46	30.334,26	639.226,46		60.036,00	602.928,20	36.298,26	60.036,00	602.928,20		36.298,26
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000189	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	10,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	52.000,00	1.885,24	43.885,24	8.114,76	15.444,00	43.885,24		15.444,00	43.885,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	50.000,00	313.810,94	-569,00	313.235,18	575,76		183.959,18	129.276,00	4.224,58	183.959,18		129.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	3.884.402,33	438.148,64	3.862.545,16	21.857,17	585.886,70	3.689.616,81	172.928,35	603.921,05	3.676.683,22	12.933,59	185.861,94
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	3.000,00	93.288,00		93.038,00	250,00		93.038,00			93.038,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	93.308,00		93.038,00	270,00		93.038,00			93.038,00		
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000947	4.155.300,00	4.629.549,55	1.112.739,46	4.624.614,40	4.935,15	1.113.054,25	4.624.614,40		1.113.054,25	4.624.614,40	40.954,17	40.954,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	609.809,48	93.237,09	609.809,48		93.237,09	609.809,48		104.887,25	568.855,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000200	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	1.000,00											

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	5.239.369,03	1.205.976,55	5.234.423,88	4.945,15	1.206.291,34	5.234.423,88		1.217.941,50	5.193.469,71	40.954,17	40.954,17
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000900	330.000,00	428.480,36	-9,11	427.565,16	915,20	9.071,66	427.565,16		18.442,59	427.565,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	428.480,36	-9,11	427.565,16	915,20	9.071,66	427.565,16		18.442,59	427.565,16		
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	0000940	1.600.000,00	2.095.296,15	354.248,51	2.030.707,34	64.588,81	196.109,70	1.872.568,53	158.138,81	196.109,70	1.872.568,53		158.138,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.020,00	2.095.316,15	354.248,51	2.030.707,34	64.608,81	196.109,70	1.872.568,53	158.138,81	196.109,70	1.872.568,53		158.138,81
005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000928	10,00	25.442,54		25.431,54	11,00	25.431,54	25.431,54		25.431,54	25.431,54		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000209	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000841	1.300.010,00	722.700,57	333.875,83	612.530,89	110.169,68	301.184,24	565.929,18	46.601,71	301.184,24	565.929,18		46.601,71
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.040,00	748.163,11	333.875,83	637.962,43	110.200,68	326.615,78	591.360,72	46.601,71	326.615,78	591.360,72		46.601,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.530.630,00	28.754.813,02	4.642.914,61	28.213.042,39	541.770,63	4.639.525,83	27.283.257,21	929.785,18	4.767.299,89	27.166.735,70	116.521,51	1.046.306,69
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	1.185.354,55	441.703,45	1.185.344,55	10,00	441.703,45	1.185.344,55		441.703,45	1.185.344,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	1.185.394,55	441.703,45	1.185.344,55	50,00	441.703,45	1.185.344,55		441.703,45	1.185.344,55		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	1.185.444,55	441.703,45	1.185.344,55	100,00	441.703,45	1.185.344,55		441.703,45	1.185.344,55		
TOTAL ÓRGÃO:		25.530.730,00	29.940.257,57	5.084.618,06	29.398.386,94	541.870,63	5.081.229,28	28.468.601,76	929.785,18	5.209.003,34	28.352.080,25	116.521,51	1.046.306,69

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	6.076.755,23	1.188.781,77	6.038.780,47	37.974,76	1.188.781,77	6.038.780,47	5.945,00	1.188.781,77	6.038.780,47	61.616,73	61.616,73	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	798.145,00	117.573,18	768.252,05	29.892,95	117.573,18	768.252,05		117.490,26	706.635,32			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	208.100,00	33.537,28	208.095,43	4,57	33.537,28	208.095,43		33.537,28	208.095,43			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00		3.590,12	4.909,88		3.590,12			3.590,12			
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	152.823,96	16.685,09	152.069,18	754,78	16.721,09	152.069,18		16.757,09	152.069,18			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875	50.000,00	75.526,86	-2.226,00	73.267,83	2.259,03	28.298,08	67.322,83		28.298,08	67.322,83			5.945,00
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	46.154,43	-1.253,20	46.154,43		2.284,40	46.154,43	1.200,00	45.070,03	1.084,40	1.084,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	229.488,09	-71.325,75	209.711,83	19.776,26	26.140,19	209.711,83		26.140,19	209.383,83	328,00	328,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	4.010,00	-2.000,00	4.000,00	10,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	601.610,00		601.008,29	601,71	95.312,72	601.008,29		53.124,00	558.819,57	42.188,72	42.188,72	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	36.905,00	3.230,00	35.380,00	1.525,00	3.230,00	35.380,00		3.230,00	35.380,00			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	28.700,00	-550,00	27.964,85	735,15	1.100,00	27.964,85		3.447,74	27.964,85			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	20.200,00	-4.821,23	20.178,77	21,23	1.404,56	20.178,77		1.404,56	20.178,77			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	55.150,12	69,67	54.219,47	930,65	4.069,67	54.219,47			50.149,80	4.069,67	4.069,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.342.208,69	1.277.700,81	8.242.672,72	99.535,97	1.520.452,94	8.236.727,72	5.945,00	1.475.410,97	8.127.440,20	109.287,52	115.232,52	
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10,00	10,00			10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00								
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00								
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000936	1.080.000,00	864.174,43	-73.313,11	826.286,47	37.887,96	148.073,11	771.286,47	55.000,00	148.073,11	771.286,47		55.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000934	150.000,00	126.633,15	-36.603,40	109.934,78	16.698,37	34.756,60	109.934,78		35.049,08	109.934,78			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	990.817,58	-109.916,51	936.221,25	54.596,33	182.829,71	881.221,25	55.000,00	183.122,19	881.221,25		55.000,00	
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000255	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000258	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	705.000,00	742.963,15	-37.084,44	720.663,35	22.299,80	76.042,15	720.663,35		69.367,94	710.493,03	10.170,32	10.170,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	20.000,00	-2.500,00	20.000,00		2.500,00	20.000,00		2.500,00	20.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000932	440.000,00	1.012.539,19	-56.357,79	873.501,48	139.037,71	118.657,23	873.501,48		118.657,23	873.501,48		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00		54.600,00		9.733,36	54.600,00		9.733,36	54.600,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000905	5.000,00	361.281,85	-6.100,00	281.872,34	79.409,51	23.549,00	281.872,34		23.549,00	281.872,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	2.191.704,19	-102.042,23	1.950.637,17	241.067,02	230.481,74	1.950.637,17		223.807,53	1.940.466,85	10.170,32	10.170,32
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	812.405,75	133.659,75	800.900,89	11.504,86	133.659,75	800.900,89		133.659,75	800.900,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	107.519,00	16.023,95	102.663,28	4.855,72	16.023,95	102.663,28		15.195,57	93.889,55	8.773,73	8.773,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.102,00	87,12	1.099,65	2,35	87,12	1.099,65		87,12	1.099,65		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	10,00	10,00			10,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000753	432.000,00	323.144,18	23.730,00	316.795,50	6.348,68	23.730,00	316.795,50		23.730,00	316.795,50		
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	10.390,72	46.246,72		3.600,00	39.456,00	6.790,72	6.790,72
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	1.290.980,93	173.500,82	1.267.706,04	23.274,89	183.891,54	1.267.706,04		176.272,44	1.252.141,59	15.564,45	15.564,45
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.622.729,25	267.992,35	1.473.880,10	148.849,15	267.992,35	1.473.880,10		267.992,35	1.473.880,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	215.070,00	28.912,30	188.300,24	26.769,76	28.912,30	188.300,24		28.802,52	173.196,31	15.103,93	15.103,93
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	21.157,13	113.509,13		9.720,00	102.072,00	11.437,13	11.437,13
	0000290		10,00			10,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.952.599,25	296.904,65	1.776.903,87	175.695,38	318.061,78	1.776.903,87		306.514,87	1.750.362,81	26.541,06	26.541,06
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	445.189,30	97.138,84	445.122,50	66,80	97.138,84	445.122,50		97.138,84	445.122,50	4.251,56	4.251,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	81.752,00	8.503,12	55.145,93	26.606,07	8.503,12	55.145,93		8.503,12	50.894,37		
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	-445,81	21.171,19	448,81	3.483,20	21.171,19		1.440,00	19.127,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	550.601,30	105.196,15	521.439,62	29.161,68	109.125,16	521.439,62		107.081,96	515.144,86	6.294,76	6.294,76
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000824	5.010,00	96.615,00		85.757,00	10.858,00		85.757,00			85.757,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	96.625,00		85.757,00	10.868,00		85.757,00			85.757,00		
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ENVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	49.470,00	-19.596,00	29.871,85	19.598,15	12.753,35	29.871,85		12.753,35	29.871,85		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	49.500,00	-19.596,00	29.871,85	19.628,15	12.753,35	29.871,85		12.753,35	29.871,85		
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	10,00	352.210,00		352.200,00	10,00	352.200,00	352.200,00		352.200,00	352.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	352.210,00		352.200,00	10,00	352.200,00	352.200,00		352.200,00	352.200,00		
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000942	10,00	477.860,28	118.411,45	477.854,45	5,83	118.411,45	477.854,45		118.411,45	477.854,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000879		700.000,00		700.000,00			700.000,00			700.000,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	1.177.910,28	118.411,45	1.177.854,45	55,83	118.411,45	1.177.854,45		118.411,45	1.177.854,45		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	330.000,00		30.000,00	330.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000930	580.000,00	1.949.212,68	30.973,80	1.934.021,49	15.191,19	176.815,86	1.934.021,49		176.815,86	1.934.021,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	2.284.042,68	30.973,80	2.264.021,49	20.021,19	206.815,86	2.264.021,49		206.815,86	2.264.021,49		
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000320	21.500,00	21.500,00		21.334,22	165,78		21.334,22			21.334,22		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85		58.617,85			58.617,85			58.617,85		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000931	3.421.560,00	4.066.503,86	-216.136,10	3.817.557,80	248.946,06	234.380,25	3.817.557,80		234.380,25	3.817.557,80		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	750,00	750,00		726,27	23,73		726,27			726,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.410,00	4.147.371,71	-216.136,10	3.898.236,14	249.135,57	234.380,25	3.898.236,14		234.380,25	3.898.236,14		
006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	10,00	10,00			10,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000327	75.000,00	80.066,70		80.066,70			80.066,70			80.066,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.020,00	80.086,70		80.066,70	20,00		80.066,70			80.066,70		
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000854	400.010,00	428.725,00	-7.702,66	346.532,82	82.192,18	19.117,40	346.532,82		19.117,40	346.532,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	428.735,00	-7.702,66	346.532,82	82.202,18	19.117,40	346.532,82		19.117,40	346.532,82		
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000813	430.110,00	300.924,31	47.862,28	288.055,49	12.868,82	47.862,28	288.055,49		47.862,28	288.055,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	42.425,93	5.864,62	42.266,41	159,52	5.864,62	42.266,41		5.706,74	39.279,79	2.986,62	2.986,62
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	9.900,23	33.012,23		2.160,00	25.272,00	7.740,23	7.740,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	378.243,24	53.726,90	363.334,13	14.909,11	63.627,13	363.334,13		55.729,02	352.607,28	10.726,85	10.726,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	24.313.696,55	1.601.021,08	23.293.455,25	1.020.241,30	3.552.148,31	23.232.510,25	60.945,00	3.471.617,29	23.053.925,29	178.584,96	239.529,96
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	24.313.696,55	1.601.021,08	23.293.455,25	1.020.241,30	3.552.148,31	23.232.510,25	60.945,00	3.471.617,29	23.053.925,29	178.584,96	239.529,96

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.995.028,60	401.025,99	1.982.053,03	12.975,57	401.127,17	1.982.053,03	25.572,49	401.127,17	1.982.053,03	22.458,25	22.458,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	262.900,00	40.557,93	262.899,66	0,34	40.557,93	262.899,66		40.352,85	240.441,41		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	63.223,66	5.388,17	63.223,66		5.388,17	63.223,66		5.388,17	63.223,66		
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	30.786,58		30.786,58			30.786,58			30.786,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	44.000,00	57.800,00	6.534,00	57.559,00	241,00	6.534,00	57.559,00		6.534,00	57.559,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	155.811,84	-22.787,68	118.519,48	37.292,36	5.400,00	118.519,48		12.817,30	118.519,48		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	26.550,00		26.532,57	17,43	6.000,00	26.532,57		6.000,00	26.532,57		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	142.691,38	-22.694,05	126.443,72	16.247,66	16.978,99	126.443,72	20.867,54	126.443,72			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	279.965,00	9.763,00	277.444,49	2.520,51	23.964,00	251.872,00	25.044,00	251.872,00	25.572,49		25.572,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	39.700,00		39.469,45	230,55		39.469,45		39.469,45			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	5.000,00	-952,40	4.047,60	952,40	917,28	4.047,60	917,28	4.047,60			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	0,49			0,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	3.060.997,55	416.834,96	2.988.979,24	72.018,31	506.867,54	2.963.406,75	25.572,49	519.048,31	2.940.948,50	22.458,25	48.030,74
007008.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
007008.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	260.070,00	639.537,44	-0,02	639.532,42	5,02		639.532,42		32.044,70	639.532,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	639.537,44	-0,02	639.532,42	5,02		639.532,42		32.044,70	639.532,42		
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	19.266,59	-338,80	18.927,79	338,80	7.245,15	18.927,79		7.245,15	18.927,79		
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		6.000,00	24.000,00		6.000,00	24.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	14.118,41	-2.256,08	13.614,22	504,19	549,76	13.614,22		1.044,86	13.614,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	57.415,00	-2.594,88	56.542,01	872,99	13.794,91	56.542,01		14.290,01	56.542,01		
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							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	60,00			60,00							
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000922	315.000,00	208.846,04	-19.181,71	181.016,20	27.829,84	17.164,99	168.474,27	12.541,93	18.372,31	168.474,27		12.541,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	38.000,00	55.416,00		46.308,00	9.108,00	10.818,00	46.308,00		13.854,00	46.308,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000923	117.570,00	149.543,09	-40.661,00	98.486,13	51.056,96	12.018,86	95.228,08	3.258,05	28.211,51	95.228,08		3.258,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	15.500,00	1.106,17	13.106,17	2.393,83	3.811,51	13.106,17		3.811,51	13.106,17		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	732.137,08	60.837,78	577.967,92	154.169,16	60.837,78	577.967,92		40.257,56	557.387,70	20.580,22	20.580,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.161.552,21	2.101,24	916.884,42	244.667,79	104.651,14	901.084,44	15.799,98	104.506,89	880.504,22	20.580,22	36.380,20
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	485.249,89		485.111,75	138,14	23.760,00	485.111,75		30.843,33	485.111,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	110.217,87	-11.219,89	98.559,06	11.658,81	345,60	98.277,65	281,41	1.761,70	96.624,15	1.653,50	1.934,91
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	82.881,55	-20.012,17	68.481,94	14.399,61	24.164,30	68.481,94		53.900,67	68.481,94		
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	-44,50	1.955,50	1.644,50	458,64	1.955,50			1.955,50		

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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								458,64			
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	682.579,31	-31.276,56	654.108,25	28.471,06	48.728,54	653.826,84	281,41	86.964,34	652.173,34	1.653,50	1.934,91
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	78.117,00	18.978,05	77.616,02	500,98	18.978,05	77.616,02		18.978,05	77.616,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	1.520,84	9.143,76	3.756,24	1.520,84	9.143,76		1.520,85	8.332,65	811,11	811,11
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	91.067,00	20.498,89	86.759,78	4.307,22	20.498,89	86.759,78		20.498,90	85.948,67	811,11	811,11
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000427	50.000,00	78.161,00		75.510,50	2.650,50	34.861,00	75.510,50		34.861,00	75.510,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	17.000,00	9.000,00	-600,00	8.400,00	600,00		8.400,00		3.300,00	8.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	18.000,00	7.992,21		7.500,00	492,21		7.500,00			7.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	95.173,21	-600,00	91.410,50	3.762,71	34.861,00	91.410,50		38.161,00	91.410,50		
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000926	20.000,00	34.023,16	-24.023,16	10.000,00	24.023,16			10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	8.000,00	48.683,40	-5.134,00	6.658,86	42.024,54		6.658,86			6.658,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.300,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	25.000,00	27.635,92		27.635,92		27.635,92	27.635,92		27.635,92	27.635,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	110.342,48	-29.157,16	44.294,78	66.047,70	27.635,92	34.294,78	10.000,00	27.635,92	34.294,78		10.000,00
007008.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	10,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	10,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00											

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	10,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	5.898.824,20	375.806,47	5.478.511,40	420.312,80	757.037,94	5.426.857,52	51.653,88	843.150,07	5.381.354,44	45.503,08	97.156,96
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
DEZEMBRO 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	5.898.944,20	375.806,47	5.478.511,40	420.432,80	757.037,94	5.426.857,52	51.653,88	843.150,07	5.381.354,44	45.503,08	97.156,96

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	2.621.226,36	467.704,34	2.620.555,70	670,66	467.704,34	2.620.555,70		467.704,34	2.620.555,70	29.469,36	29.469,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	403.322,80	59.787,53	403.270,12	52,68	59.787,53	403.270,12		61.007,77	373.800,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	68.758,90	5.355,32	68.714,22	44,68	5.355,32	68.714,22		5.355,32	68.714,22		
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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	210.794,48	28.616,28	210.794,43	0,05	31.805,34	210.794,43		31.805,34	210.794,43		
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	79.313,04	-10.739,51	75.903,53	3.409,51	4.050,67	75.903,52	0,01	11.923,15	75.903,52		0,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00		346.058,68	1,32	29.832,00	313.516,24	32.542,44	29.832,00	313.516,24		32.542,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	13.700,00	-675,00	13.005,00	695,00		13.005,00		6.602,64	13.005,00		
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	18.854,00	-470,00	18.853,82	0,18		18.853,82			18.853,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.762.363,58	549.578,96	3.757.418,53	4.945,05	598.535,20	3.724.876,08	32.542,45	614.230,56	3.695.406,72	29.469,36	62.011,81
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000927	489.270,00	786.766,01	-171.365,78	503.735,82	283.030,19	61.435,15	481.485,82	22.250,00	61.435,15	481.485,82		22.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	107.967,91	-54.017,11	45.850,69	62.117,22	588,09	45.850,69		588,09	45.850,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	894.743,92	-225.382,89	549.586,51	345.157,41	62.023,24	527.336,51	22.250,00	62.023,24	527.336,51		22.250,00
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	25.322,91	-14.295,42	25.322,91			25.322,91			25.322,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	25.352,91	-14.295,42	25.322,91	30,00		25.322,91			25.322,91		
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
DEZEMBRO 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	12.150,26	12.140,26	12.140,26	10,00			12.140,26				12.140,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	12.170,26	12.140,26	12.140,26	30,00			12.140,26				12.140,26
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	10,00	141.764,43	-6.106,61	141.144,28	620,15		49.704,84	91.439,44		49.704,84		91.439,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	141.784,43	-6.106,61	141.144,28	640,15		49.704,84	91.439,44		49.704,84		91.439,44
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	72.535,00		72.535,00			60.805,00	11.730,00	15.000,00	60.705,00	100,00	11.830,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	16.820,00			16.820,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	89.385,00		72.535,00	16.850,00		60.805,00	11.730,00	15.000,00	60.705,00	100,00	11.830,00
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00		62.420,00	10,00		62.420,00			62.420,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10,00	677.440,21		677.430,21	10,00		677.430,21			677.430,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	739.880,21		739.850,21	30,00		739.850,21			739.850,21		
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000844	10,00	1.431.699,92		1.431.689,92	10,00	60.402,21	241.425,01	1.190.264,91	60.402,21	241.425,01		1.190.264,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.431.719,92		1.431.689,92	30,00	60.402,21	241.425,01	1.190.264,91	60.402,21	241.425,01		1.190.264,91
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	182.556,69		182.555,87	0,82		182.555,87			182.555,87		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	182.596,69		182.555,87	40,82		182.555,87			182.555,87		
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000856	10,00	1.867.760,42	20.012,12	1.867.759,78	0,64	20.012,12	1.867.759,78		20.012,12	1.867.759,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.867.780,42	20.012,12	1.867.759,78	20,64	20.012,12	1.867.759,78		20.012,12	1.867.759,78		
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000935	242.800,00	263.754,39	24.708,45	263.631,15	123,24	68.605,23	263.631,15		68.605,23	263.631,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	238.757,78	-8.977,98	229.779,80	8.977,98	45.113,84	229.779,80		45.113,84	229.779,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	502.522,17	15.730,47	493.410,95	9.111,22	113.719,07	493.410,95		113.719,07	493.410,95		
008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771	10,00	617.760,84		540.340,84	77.420,00		540.340,84			540.340,84		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	617.790,84		540.340,84	77.450,00		540.340,84			540.340,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	11.468.160,35	351.676,89	11.013.755,06	454.405,29	854.691,84	9.653.388,00	1.360.367,06	885.387,20	9.623.818,64	29.569,36	1.389.936,42
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	11.468.160,35	351.676,89	11.013.755,06	454.405,29	854.691,84	9.653.388,00	1.360.367,06	885.387,20	9.623.818,64	29.569,36	1.389.936,42

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000921	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.200.000,00	2.764.068,30	30.124,79	2.752.906,12	11.162,18	182.915,44	2.649.906,12	103.000,00	182.915,44	2.649.906,12		103.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	300.000,00	449.935,60	-58.563,49	381.737,38	68.198,22	2.424,11	381.737,38		2.424,11	381.737,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	3.214.013,90	-28.438,70	3.134.643,50	79.370,40	185.339,55	3.031.643,50	103.000,00	185.339,55	3.031.643,50		103.000,00
009012.2012200043.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10,00	6.010,00			6.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	6.010,00			6.010,00							
009012.2012200202.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	845.640,00	1.024.818,00	169.605,32	1.024.817,93	0,07	169.605,32	1.024.817,93		169.605,32	1.024.817,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	162.080,20	24.468,01	162.079,85	0,35	24.468,01	162.079,85		24.711,00	148.372,14	13.707,71	13.707,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.410,00		46.247,66	13.162,34		46.247,66			46.247,66		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000551	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	3.000,00	3.200,00	2.352,00	3.148,20	51,80	2.352,00	3.148,20		2.352,00	3.148,20		
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	121.965,76	-17.039,24	121.965,76			121.965,76		15.445,00	121.965,76		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	108.916,76	8.278,00	108.216,76	700,00	9.012,00	99.323,97	8.892,79	9.012,00	99.323,97		8.892,79
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	1.485.550,72	187.664,09	1.469.934,01	15.616,71	205.437,33	1.461.041,22	8.892,79	221.125,32	1.447.333,51	13.707,71	22.600,50
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	10,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000567	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00							
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00		27.750,00	10,00		27.750,00			27.750,00			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000846	500.000,00	4.087.549,45	-205,03	4.052.787,59	34.761,86		4.052.787,59			4.052.787,59			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	1.033.351,41	366.340,82	1.033.341,41	10,00	366.340,82	1.033.341,41		366.340,82	1.033.341,41			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.520,00	5.148.670,86	366.135,79	5.113.879,00	34.791,86	366.340,82		5.113.879,00				
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00			17.000,00			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574		13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	29.425,00		29.425,00			29.425,00			29.425,00			
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000576	10,00	10,00			10,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.120,00	59.445,00		59.425,00	20,00		59.425,00		59.425,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.295.950,00	9.913.780,48	525.361,18	9.777.881,51	135.898,97	757.117,70	9.665.988,72	111.892,79	772.805,69	9.652.281,01	13.707,71	125.600,50
TOTAL ÓRGÃO:			4.295.950,00	9.913.780,48	525.361,18	9.777.881,51	135.898,97	757.117,70	9.665.988,72	111.892,79	772.805,69	9.652.281,01	13.707,71	125.600,50

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	17.821,39	-16.602,50	17.761,39	60,00	254,31	15.658,90	2.102,49	254,31	15.658,90		2.102,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	1.407,25	-5.000,00	1.407,25			1.407,25			1.407,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	19.238,64	-21.602,50	19.168,64	70,00	254,31	17.066,15	2.102,49	254,31	17.066,15		2.102,49
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	314.151,00	50.941,96	314.150,22	0,78	50.941,96	314.150,22		50.941,96	314.150,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	38.245,50	5.301,59	38.245,42	0,08	5.301,59	38.245,42		5.167,76	35.189,47	3.055,95	3.055,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.500,00	950,00		923,40	26,60		923,40			923,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00	6.949,25		6.809,49	139,76		6.809,49			6.809,49		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	123.743,42	-43.610,12	123.743,42			123.743,42		4.464,90	123.743,42		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00		22.008,62	0,38	1.440,00	18.684,00	3.324,62	1.440,00	18.684,00		3.324,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	22.395,60	271,47	22.018,46	377,14	271,47	22.018,46		271,47	22.018,46		
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	551.559,74	12.904,90	547.085,00	4.474,74	57.955,02	543.760,38	3.324,62	62.286,09	540.704,43	3.055,95	6.380,57
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	43.537,00	-14.126,00	43.537,00			43.537,00			43.537,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	43.557,00	-14.126,00	43.537,00	20,00		43.537,00			43.537,00		
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
DEZEMBRO 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	274.383,00	17.622,36	273.584,92	798,08	69.294,37	273.584,92		69.294,37	273.584,92		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	274.413,00	17.622,36	273.584,92	828,08	69.294,37	273.584,92		69.294,37	273.584,92		
010018.1854100212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000610	35.000,00	34.375,00		34.375,00			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	132.005,00		132.000,00	5,00		132.000,00			132.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	1.020.853,38	-5.201,24	1.015.375,56	5.477,82	127.503,70	1.009.948,45	5.427,11	131.834,77	1.006.892,50	3.055,95	8.483,06
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	1.020.853,38	-5.201,24	1.015.375,56	5.477,82	127.503,70	1.009.948,45	5.427,11	131.834,77	1.006.892,50	3.055,95	8.483,06

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	107.570,00	9.866,66	106.862,89	707,11	9.866,66	106.862,89		9.866,66	106.862,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	13.394,60	1.282,67	13.394,60		1.282,67	13.394,60		1.427,63	12.784,99	609,61	609,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000617	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	300,00	390,00		387,68	2,32		387,68			387,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	300,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	12.000,00	13.380,00		13.357,60	22,40		13.357,60			13.357,60		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	40,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00		9.707,54	52,46	360,00	6.108,00	3.599,54	360,00	6.108,00		3.599,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	144.994,60	11.149,33	143.710,31	1.284,29	11.509,33	140.110,77	3.599,54	11.654,29	139.501,16	609,61	4.209,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	144.994,60	11.149,33	143.710,31	1.284,29	11.509,33	140.110,77	3.599,54	11.654,29	139.501,16	609,61	4.209,15
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	144.994,60	11.149,33	143.710,31	1.284,29	11.509,33	140.110,77	3.599,54	11.654,29	139.501,16	609,61	4.209,15

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	385.000,00	385.000,00	53.677,61	326.695,33	58.304,67	53.677,61	326.695,33		53.677,61	326.695,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00	11.690,98	68.030,32	1.969,68	11.690,98	68.030,32		11.313,85	61.820,96	6.209,36	6.209,36
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		3.040,00	3.960,00		3.040,00			3.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	32.370,11	-124,33	22.800,43	9.569,68	586,82	22.800,43		586,82	22.800,43		
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	25.670,88		2.139,24	25.670,88		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00	-28.173,00	110.122,72	51.528,28	12.269,81	110.122,72		12.152,65	110.005,56	117,16	117,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00	-11.989,94	85.810,01	24.189,99	7.451,76	85.810,01		7.325,98	85.684,23	125,78	125,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24	-22.945,49	157.804,50	23.194,74	13.512,31	157.804,50		13.512,31	157.804,50		
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	1.003.620,35	2.135,83	808.412,83	195.207,52	101.328,53	808.412,83		100.708,46	801.960,53	6.452,30	6.452,30
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	27.970,81	1.470,81	27.970,81		3.969,33	27.970,81		1.776,09	24.001,48	3.969,33	3.969,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	27.970,81	1.470,81	27.970,81		3.969,33	27.970,81		1.776,09	24.001,48	3.969,33	3.969,33
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00	78.166,28	605.251,16	19.748,84	78.166,28	605.251,16		78.166,28	605.251,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	184.000,00	27.493,39	183.281,76	718,24	27.493,39	183.281,76		27.013,90	169.263,51	14.018,25	14.018,25
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	1.200,00	5.800,00	80,00	1.200,00		80,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	240.304,00	-49.824,49	185.565,53	54.738,47	1.465,97	177.792,93	7.772,60	1.465,97	177.792,93		7.772,60
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		5.558,00	46.745,00		5.558,00	46.745,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00	-161.306,82	266.217,78	200.282,22	46.275,27	266.217,78		27.049,31	246.991,82	19.225,96	19.225,96
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							
								181.149,82					

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	185.020,00		181.149,82	3.870,18	9.640,00			9.640,00	181.149,82		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000562		240.000,00		240.000,00			240.000,00			240.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.300,00	1.998.869,00	-105.391,64	1.709.411,05	289.457,95	168.678,91	1.701.638,45	7.772,60	148.973,46	1.668.394,24	33.244,21	41.016,81
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	42.659,08	-1.090,00	39.143,31	3.515,77	2.659,08	38.340,31	803,00	2.659,08	38.340,31		803,00
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	-32.701,25	28.507,00	33.493,00		28.507,00			28.507,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	32.000,00	32.000,00		3.118,00	28.882,00	3.118,00	3.118,00		3.118,00	3.118,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	136.759,08	-33.791,25	70.768,31	65.990,77	5.777,08	69.965,31	803,00	5.777,08	69.965,31		803,00
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76	-1.199,34	35.901,42	1.199,34	2.890,97	35.901,42		2.890,97	35.901,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.100,76	-1.199,34	35.901,42	1.199,34	2.890,97	35.901,42		2.890,97	35.901,42		
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	92.900,00		91.851,92	1.048,08		91.851,92			91.851,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	92.900,00		91.851,92	1.048,08		91.851,92			91.851,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.614.600,00	3.297.220,00	-136.775,59	2.744.316,34	552.903,66	282.644,82	2.735.740,74	8.575,60	260.126,06	2.692.074,90	43.665,84	52.241,44
TOTAL ÓRGÃO:		2.614.600,00	3.297.220,00	-136.775,59	2.744.316,34	552.903,66	282.644,82	2.735.740,74	8.575,60	260.126,06	2.692.074,90	43.665,84	52.241,44

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	377.045,00	51.856,00	377.044,41	0,59	51.856,00	377.044,41	27,41	51.856,00	377.044,41	3.699,02	3.699,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	48.923,70	6.258,90	48.922,72	0,98	6.258,90	48.922,72		6.327,59	45.223,70		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00		9.702,50	1.957,50		9.702,50			9.702,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000924		39.473,43	14.317,22	39.473,43		14.317,22	39.473,43		39.473,43	39.473,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	3.240,00		2.883,00	357,00		2.883,00			2.883,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	34.067,91	-17.292,24	34.067,91		2.022,91	34.067,91		2.022,91	34.067,91		
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	-1.800,00	11.700,00	1.830,50	2.700,00	11.700,00		2.700,00	11.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	58.583,57	-6.901,51	56.982,06	1.601,51	5.621,93	56.954,65		5.873,85	56.954,65		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	43.475,38	635,38	42.861,49	613,89	3.960,00	38.310,93	4.550,56	3.960,00	38.310,93		4.550,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000848	800,00	19.969,10		19.076,42	892,68		19.076,42			19.076,42		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00		927,30	4.500,00		927,30	4.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	655.378,59	47.073,75	648.019,94	7.358,65	87.664,26	643.441,97	4.577,97	113.141,08	639.742,95	3.699,02	8.276,99
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			341.003,00		3.000,00	341.003,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00		9.375,00	105.500,00		9.375,00			9.375,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	28.777,00		28.777,00		1.985,00	28.777,00		3.970,00	28.777,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	484.685,00		379.155,00	105.530,00	1.985,00	379.155,00		6.970,00	379.155,00		
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	832.933,23	68.652,25	832.763,96	169,27	68.652,25	832.763,96		68.652,25	832.763,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	832.973,23	68.652,25	832.763,96	209,27	68.652,25	832.763,96		68.652,25	832.763,96		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	15.000,00		14.834,82	165,18		14.834,82			14.834,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	6.000,00		5.975,24	24,76		5.975,24			5.975,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.000,00		20.810,06	189,94		20.810,06			20.810,06		
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	40.000,00	107.748,22		58.551,00	49.197,22	15.546,00	58.551,00		15.546,00	58.551,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000910	253.350,00	440.490,67	-31.626,07	431.623,93	8.866,74	16.694,08	431.623,93		16.694,08	431.623,93		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	563.258,89	-31.626,07	505.174,93	58.083,96	32.240,08	505.174,93		32.240,08	505.174,93		
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000943	35.000,00	26.500,00	23.536,85	25.000,00	1.500,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00
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	0000906	80.000,00	640.175,50	-8.405,53	593.084,97	47.090,53	20.000,00	593.084,97		5.000,00	578.084,97	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	666.715,50	15.131,32	618.084,97	48.630,53	45.000,00	618.084,97		5.000,00	578.084,97	40.000,00	40.000,00
013017.2781300052.091 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.120,00	3.224.091,21	99.231,25	3.004.008,86	220.082,35	235.541,59	2.999.430,89	4.577,97	226.003,41	2.955.731,87	43.699,02	48.276,99
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	3.224.091,21	99.231,25	3.004.008,86	220.082,35	235.541,59	2.999.430,89	4.577,97	226.003,41	2.955.731,87	43.699,02	48.276,99
TOTAL GERAL.:		74.015.530,00	98.533.560,40	8.042.161,67	94.645.717,24	3.887.843,16	12.742.971,59	92.009.499,75	2.636.217,49	12.959.564,71	91.465.556,99	543.942,76	3.180.160,25