

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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	0000001	860.000,00	860.000,00		850.000,00	10.000,00	53.685,76	383.661,79	466.338,21	53.685,76	383.661,79		466.338,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	176.000,00	176.000,00		176.000,00		11.005,55	78.400,67	97.599,33	11.895,47	67.395,12	11.005,55	108.604,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50.000,00	50.000,00		10.214,01	39.785,99	753,64	5.554,77	4.659,24	753,64	5.554,77		4.659,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000008	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	371.960,00	354.960,00		91.597,33	263.362,67	3.146,85	45.987,85	45.609,48	3.146,85	45.987,85		45.609,48
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	38.000,00	55.000,00		42.120,00	12.880,00	3.150,00	17.460,00	24.660,00	3.150,00	17.460,00		24.660,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.539.990,00	1.539.990,00		1.169.931,34	370.058,66	71.741,80	531.065,08	638.866,26	72.631,72	520.059,53	11.005,55	649.871,81
001001.0103100015.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.010,00	10.010,00			10.010,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.550.000,00	1.550.000,00		1.169.931,34	380.068,66	71.741,80	531.065,08	638.866,26	72.631,72	520.059,53	11.005,55	649.871,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.550.000,00	1.550.000,00		1.169.931,34	380.068,66	71.741,80	531.065,08	638.866,26	72.631,72	520.059,53	11.005,55	649.871,81

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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	0000001	420.000,00	226.775,81	30.789,92	222.595,52	4.180,29	30.789,92	222.595,52		30.789,92	222.595,52			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	89.000,00	89.000,00	6.940,04	49.911,64	39.088,36	6.940,04	49.911,64		6.940,04	42.971,60	6.940,04	6.940,04	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	10,00	10,00			10,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10,00	10,00			10,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	50,00	50,00			50,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	5.800,00	1.116,50		936,14	180,36		936,14		394,31	936,14			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10,00	10,00			10,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	8.500,00	600,00			600,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.500,00	400,00			400,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	10,00	10,00			10,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	12.000,00	12.000,00		12.000,00		959,00	6.700,22	5.299,78	959,00	6.700,22		5.299,78	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	10,00	10,00			10,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		536.920,00	330.012,31	37.729,96	285.443,30	44.569,01	38.688,96	280.143,52	5.299,78	39.083,27	273.203,48	6.940,04	12.239,82	
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	10,00	10,00			10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00								
002002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000018	366.200,00	366.200,00			366.200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.200,00	366.200,00			366.200,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		903.150,00	696.242,31	37.729,96	285.443,30	410.799,01	38.688,96	280.143,52	5.299,78	39.083,27	273.203,48	6.940,04	12.239,82	
TOTAL ÓRGÃO:		903.150,00	696.242,31	37.729,96	285.443,30	410.799,01	38.688,96	280.143,52	5.299,78	39.083,27	273.203,48	6.940,04	12.239,82	

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	852.500,00	852.200,00	70.128,98	504.453,50	347.746,50	70.128,98	504.453,50		70.128,98	504.453,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	180.300,00	180.300,00	5.036,39	86.306,08	93.993,92	5.036,39	86.306,08		8.408,86	81.610,03	4.696,05	4.696,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	10,00	10,00			9,68		9,68			9,68		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	10.500,00	2.400,00		2.249,95	150,05		2.249,95		396,00	2.249,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	100.300,00	82.267,87	1.333,38	53.258,00	29.009,87	10.280,89	32.013,80	21.244,20	5.107,93	22.135,87	9.877,93	31.122,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000027	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000028	1.000,00	1.000,00		1.000,00		821,60	821,60	178,40	821,60	821,60		178,40
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000029	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	53.500,00	74.829,00	2.981,84	49.809,23	25.019,77	8.434,44	30.245,43	19.563,80	8.434,44	30.245,43		19.563,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	504.550,00	687.820,00	30.050,00	503.780,80	184.039,20	50.109,32	298.781,50	204.999,30	41.478,12	262.429,21	36.352,29	241.351,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	80.000,00	136.069,16	-35.655,80	92.697,16	43.372,00	7.397,09	64.438,45	28.258,71	7.397,09	64.438,45		28.258,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	10,00	260,00		250,02	9,98		250,02			250,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	2.000,00	1.380,00		1.380,00			1.380,00			1.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.786.700,00	2.020.566,03	73.874,79	1.295.194,42	725.371,61	152.208,71	1.020.950,01	274.244,41	142.173,02	970.023,74	50.926,27	325.170,68
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	78.000,00	108.600,00	3.160,00	59.160,00	49.440,00	3.751,61	25.099,29	34.060,71	3.751,61	24.175,99	923,30	34.984,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	108.600,00	3.160,00	59.160,00	49.440,00	3.751,61	25.099,29	34.060,71	3.751,61	24.175,99	923,30	34.984,01
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	21.100,00	21.100,00		20.983,34	116,66	764,00	17.138,34	3.845,00	764,00	17.138,34		3.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.100,00	21.100,00		20.983,34	116,66	764,00	17.138,34	3.845,00	764,00	17.138,34		3.845,00
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	62.100,00	83.700,00	20.200,00	82.658,50	1.041,50	11.728,84	45.161,06	37.497,44	18.130,71	45.161,06		37.497,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	9.400,00	15.700,00	6.063,00	13.262,68	2.437,32	5.132,93	9.070,93	4.191,75	5.132,93	6.926,93	2.144,00	6.335,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.510,00	99.410,00	26.263,00	95.921,18	3.488,82	16.861,77	54.231,99	41.689,19	23.263,64	52.087,99	2.144,00	43.833,19
003003.1112800023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000502	312.000,00	258.325,76	-5.427,00	186.813,00	71.512,76	19.248,00	104.596,00	82.217,00	24.826,00	89.971,00	14.625,00	96.842,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.030,00	261.355,76	-5.427,00	186.813,00	74.542,76	19.248,00	104.596,00	82.217,00	24.826,00	89.971,00	14.625,00	96.842,00
003003.2769500052.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230,00	230,00			230,00							
003003.2781200032.008 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	9.000,00	9.000,00		6.600,00	2.400,00		6.600,00			6.600,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	41.050,00	82.090,00		41.040,00	41.050,00	3.420,00	23.940,00	17.100,00	3.420,00	23.940,00		17.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	58.000,00	4.960,00			4.960,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	500,00	29.900,00		29.400,00	500,00		29.400,00			29.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.550,00	125.950,00		77.040,00	48.910,00	3.420,00	59.940,00	17.100,00	3.420,00	59.940,00		17.100,00
003003.2781200033.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	10,00	627.603,72		622.673,74	4.929,98	24.743,15	617.714,98	4.958,76	497,34	593.469,17	24.245,81	29.204,57
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.040,00	629.633,72		622.673,74	6.959,98	24.743,15	617.714,98	4.958,76	497,34	593.469,17	24.245,81	29.204,57
003003.2781300052.009 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	18.000,00	18.000,00		1.500,00	16.500,00		1.500,00			1.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.750,00	20.750,00		1.500,00	19.250,00		1.500,00			1.500,00		
003003.2781300052.010 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	500,00	6.100,00		5.580,68	519,32		5.580,68			5.580,68		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	10,00	110.052,97		109.689,10	363,87		82.189,76	27.499,34		82.189,76		27.499,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030,00	116.672,97		115.269,78	1.403,19		87.770,44	27.499,34		87.770,44		27.499,34
003003.2781300052.012 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO/RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	500,00	3.500,00		3.197,00	303,00	3.197,00	3.197,00		3.197,00	3.197,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	500,00	500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
003003.2781300052.012 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO/RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		3.197,00	20.803,00	3.197,00	3.197,00		3.197,00	3.197,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.428.990,00	3.428.318,48	97.870,79	2.477.752,46	950.566,02	224.194,24	1.992.138,05	485.614,41	201.892,61	1.899.273,67	92.864,38	578.478,79
004 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL													
003004.0618200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650,00	150,00			150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.650,00	150,00			150,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.430.640,00	3.428.468,48	97.870,79	2.477.752,46	950.716,02	224.194,24	1.992.138,05	485.614,41	201.892,61	1.899.273,67	92.864,38	578.478,79

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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	0000080	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000514	50,00	112.561,37	34.246,60	112.497,86	63,51	34.246,60	112.497,86		34.246,60	112.497,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	112.611,37	34.246,60	112.497,86	113,51	34.246,60	112.497,86		34.246,60	112.497,86		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000082	430.540,00	430.540,00	32.222,39	231.750,66	198.789,34	32.222,39	231.750,66		32.222,39	231.750,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000083	91.060,00	91.060,00	7.262,93	52.236,58	38.823,42	7.262,93	52.236,58		8.056,77	44.973,65	7.262,93	7.262,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000084	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	4.000,00	4.000,00		1.669,27	2.330,73		1.669,27		180,00	1.669,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000088	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	99.500,00	107.650,00	4.250,00	107.570,70	79,30	20.829,37	56.150,07	51.420,63	3.579,37	30.400,07	25.750,00	77.170,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000503	48.000,00	209.893,94		143.683,10	66.210,84	12.595,31	90.383,86	53.299,24	25.190,62	90.383,86		53.299,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000093	28.000,00	28.800,00		28.800,00		2.301,60	16.296,60	12.503,40	2.301,60	16.296,60		12.503,40
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	3.500,00	24.200,00		22.800,00	1.400,00		22.800,00			22.800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.690,00	898.233,94	43.735,32	588.510,31	309.723,63	75.211,60	471.287,04	117.223,27	71.530,75	438.274,11	33.012,93	150.236,20
004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000471	500,00	12.050,00		11.550,00	500,00			11.550,00				11.550,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	277.000,00	277.000,00			277.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	26.500,00	26.500,00		26.496,00	4,00	2.208,00	11.040,00	15.456,00	2.208,00	8.832,00	2.208,00	17.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.010,00	315.560,00		38.046,00	277.514,00	2.208,00	11.040,00	27.006,00	2.208,00	8.832,00	2.208,00	29.214,00
004005.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000103	365.000,00	385.158,97	20.158,97	385.158,97		185.504,51	257.242,16	127.916,81	185.504,51	257.242,16		127.916,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		365.000,00	385.158,97	20.158,97	385.158,97		185.504,51	257.242,16	127.916,81	185.504,51	257.242,16		127.916,81
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000104	75.000,00	75.000,00		67.003,00	7.997,00	9.429,38	38.372,24	28.630,76	4.558,91	33.463,71	4.908,53	33.539,29
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000106	55.000,00	55.000,00		42.000,00	13.000,00			42.000,00				42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		109.003,00	20.997,00	9.429,38	38.372,24	70.630,76	4.558,91	33.463,71	4.908,53	75.539,29
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0000107	450.000,00	427.200,00			427.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	427.200,00			427.200,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.955.810,00	2.268.774,28	98.140,89	1.233.216,14	1.035.558,14	306.600,09	890.439,30	342.776,84	298.048,77	850.309,84	382.906,30
TOTAL ÓRGÃO:			1.955.810,00	2.268.774,28	98.140,89	1.233.216,14	1.035.558,14	306.600,09	890.439,30	342.776,84	298.048,77	850.309,84	382.906,30

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
005006.1212200062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	441.400,00	441.400,00	32.060,41	223.953,24	217.446,76	32.060,41	223.953,24	249,56	32.060,41	223.953,24	7.400,61	7.400,61			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	94.020,00	94.020,00	7.400,61	51.064,06	42.955,94	7.400,61	51.064,06		6.422,53	43.663,45					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000110	3.150,00	3.150,00	492,03	492,03	2.657,97	492,03	492,03		492,03	492,03					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000111	50,00	50,00			50,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	8.000,00	3.990,00		1.989,66	2.000,34		1.989,66		148,24	1.989,66					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	38.000,00	28.000,00	488,30	8.710,65	19.289,35	1.377,80	8.461,09		3.419,80	8.461,09			249,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000115	10,00	10,00			10,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	12.700,00	8.311,28	726,78	5.087,46	3.223,82	726,78	5.087,46		726,78	5.087,46					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000482	25.800,00	65.210,00	1.000,00	51.873,99	13.336,01	2.462,06	40.565,35		11.308,64	3.169,64			40.219,89	345,46	11.654,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000118	37.000,00	40.800,00		40.800,00		2.697,98	21.468,81	19.331,19	2.697,98	21.468,81		19.331,19			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000119	10,00	10,00			10,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	10,00	10,00			10,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	10,00	2.530,00	2.528,53	2.528,53	1,47	2.528,53	2.528,53		2.528,53	2.528,53					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000122	40.000,00	40.000,00			40.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		701.160,00	728.491,28	44.696,66	386.499,62	341.991,66	49.746,20	355.610,23	30.889,39	51.665,94	347.864,16	7.746,07	38.635,46			
005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	50,00	50,00			50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00										
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	89.000,00	80.500,00		75.757,89	4.742,11	5.419,12	27.322,65	48.435,24	11.351,72	27.322,65		48.435,24			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000127	10,00	10,00			10,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	17.000,00	15.000,00		12.721,04	2.278,96	260,00	2.520,00	10.201,04	652,00	2.520,00		10.201,04			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.010,00	95.510,00		88.478,93	7.031,07	5.679,12	29.842,65	58.636,28	12.003,72	29.842,65		58.636,28			
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	324.480,00	324.480,00	8.784,37	116.414,39	208.065,61	8.784,37	116.414,39	12.316,50	8.784,37	116.414,39	1.834,15	1.834,15			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	68.600,00	68.600,00	1.980,01	24.376,05	44.223,95	1.980,01	24.376,05		3.021,90	22.541,90					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000131	10,00	10,00			10,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000132	50,00	50,00			50,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	10,00	10,00			10,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	99.700,00	52.978,78	12.549,00	26.785,35	26.193,43	1.802,63	14.468,85		2.680,64	14.468,85			12.316,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	1.100,00	1.100,00		1.100,00			384,80		715,20	384,80			715,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	80.720,00	76.720,00		68.732,11	7.987,89	4.459,71	33.045,03		35.687,08	4.881,90			30.514,75	2.530,28	38.217,36
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000142	10,00	10,00			10,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	143.750,00	122.400,00		122.400,00		8.496,74	64.221,05	58.178,95	8.496,74	64.221,05		58.178,95			

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000144	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000145	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	22.320,00	25.120,00	2.450,00	2.450,00	22.670,00			2.450,00				2.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.820,00	671.548,78	25.763,38	362.257,90	309.290,88	25.523,46	252.910,17	109.347,73	27.865,55	248.545,74	4.364,43	113.712,16
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	5.020,00			5.020,00							
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	1.352.400,00	1.352.400,00	96.688,86	587.861,62	764.538,38	96.688,86	587.861,62		96.688,86	587.861,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	286.200,00	319.200,00	21.849,27	132.330,84	186.869,16	21.849,27	132.330,84		23.516,70	110.481,57	21.849,27	21.849,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000155	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.639.650,00	1.672.650,00	118.538,13	720.192,46	952.457,54	118.538,13	720.192,46		120.205,56	698.343,19	21.849,27	21.849,27
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	75.000,00	101.300,00		53.064,81	48.235,19		12.517,04	40.547,77		12.517,04		40.547,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	101.300,00		53.064,81	48.235,19		12.517,04	40.547,77		12.517,04		40.547,77
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	2.150.000,00	2.150.000,00		421.170,20	1.728.829,80		421.170,20		1.112,15	421.170,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.020,00	2.150.020,00		421.170,20	1.728.849,80		421.170,20		1.112,15	421.170,20		
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000165	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	50.000,00	1.142.289,22		1.092.289,22	50.000,00	131.850,19	918.650,63	173.638,59	131.850,19	918.650,63		173.638,59
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000167	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.030,00	1.142.319,22		1.092.289,22	50.030,00	131.850,19	918.650,63	173.638,59	131.850,19	918.650,63		173.638,59
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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																
005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	335.000,00	298.440,00		298.300,00	140,00		44.650,00	253.650,00		44.650,00		253.650,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	298.440,00		298.300,00	140,00		44.650,00	253.650,00		44.650,00		253.650,00			
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	1.082.800,00	1.082.800,00	44.195,69	453.696,72	629.103,28	44.195,69	453.696,72		44.195,69	453.696,72	7.067,65	7.067,65			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	229.000,00	229.000,00	10.634,03	99.922,40	129.077,60	10.634,03	99.922,40		12.561,67	92.854,75					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000173	10,00	10,00			10,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000175	500,00	500,00			500,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	103.500,00	22.672,13	1.821,50	18.863,38	3.808,75	1.885,61	15.142,38		3.721,00	1.885,61			15.142,38	3.721,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000178	10,00	4.810,00		4.800,00	10,00		2.808,00		1.992,00				2.808,00	1.992,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	30.000,00	31.300,00		18.495,37	12.804,63	5.000,00	15.995,37		2.500,00	5.000,00			15.995,37	2.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	110.920,00	110.920,00		99.734,24	11.185,76	4.529,58	41.018,07		58.716,17	5.513,08			39.683,41	1.334,66	60.050,83
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000182	10,00	10,00			10,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	270.000,00	234.300,00		232.800,00	1.500,00	17.063,80	144.272,14	88.527,86	17.063,80	144.272,14		88.527,86			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	10,00	10,00			10,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	10,00	10,00			10,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000506	50.000,00	51.150,00	980,00	980,00	50.170,00			980,00				980,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.877.770,00	1.768.492,13	57.631,22	929.292,11	839.200,02	83.308,71	772.855,08	156.437,03	86.219,85	764.452,77	8.402,31	164.839,34			
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	2.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	100,00			100,00										
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	2.468.700,00	2.468.700,00	162.256,16	983.599,43	1.485.100,57	162.256,16	983.599,43		162.256,16	983.599,43	32.600,83	32.600,83			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	522.120,00	487.120,00	37.728,26	224.408,06	262.711,94	37.728,26	224.408,06		35.676,83	191.807,23					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000192	10,00	10,00			10,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.991.830,00	2.956.830,00	199.984,42	1.208.007,49	1.748.822,51	199.984,42	1.208.007,49		197.932,99	1.175.406,66	32.600,83	32.600,83			
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	273.000,00	186.880,00		165.470,92	21.409,08		36.436,00	129.034,92		36.436,00		129.034,92			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	186.880,00		165.470,92	21.409,08		36.436,00	129.034,92		36.436,00		129.034,92			
005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	10,00	10,00			10,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	10,00	10,00			10,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	910.000,00	220.734,11		180.270,43	40.463,68		180.270,43			180.270,43					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.020,00	220.754,11		180.270,43	40.483,68		180.270,43			180.270,43		
005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000200	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	20.000,00	181.203,07		161.203,07	20.000,00		159.156,08	2.046,99		159.156,08		2.046,99
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000202	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.030,00	181.233,07		161.203,07	20.030,00		159.156,08	2.046,99		159.156,08		2.046,99
005006.1339200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
005006.1339200072.037 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000207	7.500,00	7.500,00		7.500,00		1.500,00	4.500,00	3.000,00		3.000,00	1.500,00	4.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	10,00	1.210,00		1.144,00	66,00		1.144,00			1.144,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.540,00	8.740,00		8.644,00	96,00	1.500,00	5.644,00	3.000,00		4.144,00	1.500,00	4.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.955.200,00	12.188.528,59	446.613,81	6.075.141,16	6.113.387,43	616.130,23	5.117.912,46	957.228,70	628.855,95	5.041.449,55	76.462,91	1.033.691,61
TOTAL ÓRGÃO:		11.955.200,00	12.188.528,59	446.613,81	6.075.141,16	6.113.387,43	616.130,23	5.117.912,46	957.228,70	628.855,95	5.041.449,55	76.462,91	1.033.691,61

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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	0000001	2.533.200,00	2.434.600,00	228.955,46	1.635.721,96	798.878,04	228.955,46	1.635.721,96		228.955,46	1.635.721,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	554.300,00	554.300,00	54.168,18	382.849,69	171.450,31	54.168,18	382.849,69		56.035,24	330.481,73	52.367,96	52.367,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	87.600,00	87.600,00	10.057,35	66.026,60	21.573,40	10.057,35	66.026,60		10.057,35	66.026,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	2.000,00	6.400,00		6.142,97	257,03		6.142,97			6.142,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	78.000,00	68.500,00	3.879,00	33.021,25	35.478,75	3.879,00	33.021,25		4.935,00	32.637,25	384,00	384,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	55.000,00	41.352,00	1.989,44	40.333,84	1.018,16	5.525,44	29.959,84	10.374,00	5.525,44	29.959,84		10.374,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	13.000,00	306.100,00	49.640,34	305.696,14	403,86	50.840,34	302.096,14	3.600,00	50.840,34	302.096,14		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	81.500,00	90.722,00	4.867,52	89.543,20	1.178,80	13.626,53	48.222,62	41.320,58	13.633,51	48.168,57	54,05	41.374,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000013	10.200,00	27.659,00		7.020,00	20.639,00	780,00	4.680,00	2.340,00	1.560,00	4.680,00		2.340,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	328.800,00	328.800,00		328.800,00		30.553,74	206.101,81	122.698,19	30.553,74	206.101,81		122.698,19
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	6.300,00	6.300,00		6.000,00	300,00		2.470,00	3.530,00		2.470,00		3.530,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000016	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000113	10,00	17.156,95		17.146,95	10,00	1.100,00	10.546,95	6.600,00	1.100,00	10.546,95		6.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	15.448,00		448,00	15.000,00		448,00			448,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.764.960,00	3.984.987,95	353.557,29	2.918.750,60	1.066.237,35	399.486,04	2.728.287,83	190.462,77	403.196,08	2.675.481,82	52.806,01	243.268,78
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050,00	1.050,00			1.050,00							
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	322.000,00	360.591,00		350.429,22	10.161,78	49.957,00	217.391,52	133.037,70	54.922,85	206.461,53	10.929,99	143.967,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	21.000,00	88.000,00	540,00	30.334,60	57.665,40	8.661,47	21.091,60	9.243,00	11.969,79	20.986,60	105,00	9.348,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		343.010,00	448.601,00	540,00	380.763,82	67.837,18	58.618,47	238.483,12	142.280,70	66.892,64	227.448,13	11.034,99	153.315,69
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	41.000,00	703.585,00	54.015,69	486.481,37	217.103,63	161.293,65	408.110,79	78.370,58	163.709,77	394.416,31	13.694,48	92.065,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	10,00	8.170,00	8.160,00	8.160,00	10,00			8.160,00				8.160,00

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	16.000,00	15.000,00		10.800,00	4.200,00	1.800,00	5.400,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00		5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	159.400,00	244.769,00	63.420,00	242.131,67	2.637,33	8.699,07	99.261,31	142.870,36	18.989,06	95.515,30	3.746,01	146.616,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000033	55.000,00	60.250,00		41.022,00	19.228,00	7.556,00	30.346,00	10.676,00	9.116,00	30.346,00		10.676,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	10,00	247.122,00	-2.810,08	97.042,56	150.079,44	89.022,70	92.604,56	4.438,00	78.494,70	82.076,56	10.528,00	14.966,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.420,00	1.278.896,00	122.785,61	885.637,60	393.258,40	268.371,42	635.722,66	249.914,94	272.109,53	607.754,17	27.968,49	277.883,43
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	960.000,00	875.500,00	50.693,91	364.305,08	511.194,92	50.693,91	364.305,08		50.693,91	364.305,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	203.050,00	198.150,00	11.974,24	81.593,04	116.556,96	11.974,24	81.593,04		10.702,40	69.618,80	11.974,24	11.974,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	50,00	3.050,00	2.430,50	2.430,50	619,50	2.430,50	2.430,50		2.430,50	2.430,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000038	10,00	2.310,00		2.234,71	75,29		2.234,71			2.234,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10,00	48.010,00		47.460,00	550,00		47.460,00			47.460,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	750,00	750,00		750,00		93,65	509,30	240,70	93,65	509,30		240,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	5,00	5,00			5,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	5,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.163.900,00	1.127.800,00	65.098,65	498.773,33	629.026,67	65.192,30	498.532,63	240,70	63.920,46	486.558,39	11.974,24	12.214,94
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	833.450,00	661.485,00	55.342,52	412.970,95	248.514,05	55.342,52	412.970,95		55.342,52	412.970,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	176.280,00	111.570,00	12.621,99	92.765,14	18.804,86	12.621,99	92.765,14		12.983,17	80.143,15	12.621,99	12.621,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000132	50,00	2.050,00	655,68	655,68	1.394,32	655,68	655,68		655,68	655,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	800,00	1.550,00		750,00	800,00	97,35	537,45	212,55	97,35	537,45		212,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	490,00	490,00			490,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.110,00	777.185,00	68.620,19	507.141,77	270.043,23	68.717,54	506.929,22	212,55	69.078,72	494.307,23	12.621,99	12.834,54
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	426.000,00	405.000,00	31.695,41	236.350,06	168.649,94	31.695,41	236.350,06		31.695,41	236.350,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	90.100,00	91.210,00	7.287,55	53.333,66	37.876,34	7.287,55	53.333,66		9.167,82	46.046,11	7.287,55	7.287,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000056	50,00	1.050,00	636,22	636,22	413,78	636,22	636,22		636,22	636,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000057	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	500,00	500,00		400,00	100,00	60,30	260,80	139,20	60,30	260,80		139,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000061	5,00	5,00			5,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	5,00	5,00			5,00							

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.690,00	497.800,00	39.619,18	290.719,94	207.080,06	39.679,48	290.580,74	139,20	41.559,75	283.293,19	7.287,55	7.426,75
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	27.500,00	38.302,00			38.302,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.510,00	38.312,00			38.312,00							
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ENVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000066	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.020,00	50.020,00			50.020,00							
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.040,00	5.040,00			5.040,00							
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	14.865,75	14.865,75		10.000,00	4.865,75		10.000,00		5.000,00	10.000,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000077	303.407,68	69.552,47		30.570,20	38.982,27		30.570,20		24.570,20	30.570,20		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.108.000,00	1.592.725,21		1.592.725,21		214.987,20	807.576,45	785.148,76	94.349,43	686.938,68	120.637,77	905.786,53
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	856,57	856,57		856,57			856,57			856,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.427.130,00	1.678.000,00		1.634.151,98	43.848,02	214.987,20	849.003,22	785.148,76	123.919,63	728.365,45	120.637,77	905.786,53
006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000080	10,00	10,00			10,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000081	50.000,00	50.000,00		50.000,00			16.977,21	33.022,79		16.977,21		33.022,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.020,00	50.020,00		50.000,00	20,00		16.977,21	33.022,79		16.977,21		33.022,79
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	245.000,00	254.120,00	10.320,00	86.648,81	167.471,19	2.010,70	71.602,26	15.046,55	2.010,70	71.602,26		15.046,55

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.010,00	254.130,00	10.320,00	86.648,81	167.481,19	2.010,70	71.602,26	15.046,55	2.010,70	71.602,26		15.046,55
006007.1030300082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000088	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	558.000,00	767.941,06	260.000,00	767.333,06	608,00	11.887,41	256.154,76	511.178,30	24.305,42	256.154,76		511.178,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.030,00	767.971,06	260.000,00	767.333,06	638,00	11.887,41	256.154,76	511.178,30	24.305,42	256.154,76		511.178,30
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	141.600,00	147.100,00	14.918,01	94.053,99	53.046,01	14.918,01	94.053,99		14.918,01	94.053,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	29.950,00	33.150,00	4.072,85	24.643,10	8.506,90	4.072,85	24.613,10	30,00	3.046,43	21.146,92	3.466,18	3.496,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	10,00	1.010,00	262,60	262,60	747,40	262,60	262,60		262,60	262,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	50.500,00	9.465,00		3.150,00	6.315,00		3.150,00			3.150,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	1.500,00	3.100,00	166,00	2.416,00	684,00	158,30	2.138,85	277,15	158,30	2.138,55	0,30	277,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	5,00	5,00			5,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	5,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.580,00	193.845,00	19.419,46	124.525,69	69.319,31	19.411,76	124.218,54	307,15	18.385,34	120.752,06	3.466,48	3.773,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.658.640,00	11.153.818,01	939.960,38	8.144.446,60	3.009.371,41	1.148.362,32	6.216.492,19	1.927.954,41	1.085.378,27	5.968.694,67	247.797,52	2.175.751,93
TOTAL ÓRGÃO:		9.658.640,00	11.153.818,01	939.960,38	8.144.446,60	3.009.371,41	1.148.362,32	6.216.492,19	1.927.954,41	1.085.378,27	5.968.694,67	247.797,52	2.175.751,93

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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 AÇÃO SOCIAL													
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
007008.0812200092.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000212	714.000,00	714.000,00	63.885,52	401.308,73	312.691,27	63.885,52	401.308,73		63.885,52	401.308,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000213	155.000,00	155.000,00	16.668,66	94.503,65	60.496,35	16.668,66	94.503,65		14.739,91	83.284,84	11.218,81	11.218,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000214	17.500,00	17.500,00	224,16	5.084,23	12.415,77	224,16	5.084,23		224,16	5.084,23		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000215	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000216	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000217	13.000,00	3.400,00	144,00	1.479,00	1.921,00	144,00	1.479,00		144,00	1.479,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000219	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	17.400,00	12.300,00	726,78	6.746,95	5.553,05	726,78	6.746,95		726,78	6.746,95		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	9.800,00	9.000,00	1.000,00	2.200,00	6.800,00			2.200,00				2.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000222	90.510,00	91.200,00		91.200,00		7.659,22	52.022,54	39.177,46	7.659,22	52.022,54		39.177,46
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000223	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.019.000,00	1.004.190,00	82.649,12	602.522,56	401.667,44	89.308,34	561.145,10	41.377,46	87.379,59	549.926,29	11.218,81	52.596,27
007008.0824300092.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	3.400,00	3.400,00	108,00	1.104,00	2.296,00	108,00	1.104,00		72,00	1.068,00	36,00	36,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	11.500,00	11.500,00		5.628,00	5.872,00		5.628,00		628,00	5.628,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	77.800,00	77.800,00	5.225,00	52.748,09	25.051,91	6.925,00	47.648,09	5.100,00	6.925,00	47.648,09		5.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	7.940,00	8.740,00	58,42	7.310,76	1.429,24	747,36	4.268,13	3.042,63	990,16	4.091,51	176,62	3.219,25
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.660,00	101.460,00	5.391,42	66.790,85	34.669,15	7.780,36	58.648,22	8.142,63	8.615,16	58.435,60	212,62	8.355,25
007008.0824400093.010 - PROJETO HABITACIONAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000232	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000235	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.119.700,00	1.105.690,00	88.040,54	669.313,41	436.376,59	97.088,70	619.793,32	49.520,09	95.994,75	608.361,89	11.431,43	60.951,52
009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA													
007009.0824300102.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000236	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000238	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	10,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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 AÇÃO SOCIAL													
009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA													
007009.0824300102.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
007010.0812200182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	47.800,00	66.895,10	15.794,10	58.836,10	8.059,00	23.667,28	40.999,73	17.836,37	25.579,44	40.999,73		17.836,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.034,80	3.151,20	1.848,80	1.034,80	3.151,20		1.848,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.500,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	32.950,00	37.732,50	3.283,50	36.667,95	1.064,55	3.671,03	24.206,16	12.461,79	5.106,07	23.959,64	246,52	12.708,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000247	10,00	7.270,00		7.264,72	5,28		5.237,22	2.027,50		5.237,22		2.027,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000248	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.280,00	118.117,60	19.077,60	107.768,77	10.348,83	28.373,11	73.594,31	34.174,46	31.720,31	73.347,79	246,52	34.420,98
007010.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000515	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
007010.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000251	210.000,00	210.000,00		210.000,00		31.322,56	124.338,72	85.661,28	15.661,28	108.677,44	15.661,28	101.322,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		210.000,00		31.322,56	124.338,72	85.661,28	15.661,28	108.677,44	15.661,28	101.322,56
007010.0824200122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000254	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000255	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000256	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000257	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	30.000,00	20.000,00		17.033,05	2.966,95	2.100,78	5.719,89	11.313,16	2.100,78	5.719,89		11.313,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	40,00	40,00			40,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	8.450,00	9.150,00		9.002,04	147,96	1.500,34	4.501,02	4.501,02	1.704,98	4.501,02		4.501,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	15.500,00	15.500,00	58,42	12.726,84	2.773,16	1.326,35	7.292,84	5.434,00	1.877,79	7.037,74	255,10	5.689,10
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000262	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000263	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10,00	24.440,00	24.430,00	24.430,00	10,00			24.430,00				24.430,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.090,00	69.220,00	24.488,42	63.191,93	6.028,07	4.927,47	17.513,75	45.678,18	5.683,55	17.258,65	255,10	45.933,28
007010.0824200122.058 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPEXIDADE													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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 AÇÃO SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
007010.0824200122.058 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000266	84.000,00	96.000,00		96.000,00		16.000,00	56.000,00	40.000,00		24.000,00	32.000,00	72.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	96.000,00		96.000,00		16.000,00	56.000,00	40.000,00		24.000,00	32.000,00	72.000,00
007010.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000269	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000270	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	154.990,00	59.993,90	610,52	31.313,23	28.680,67	12.678,02	20.696,48	10.616,75	11.880,72	19.256,38	1.440,10	12.056,85
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000275	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	12.450,00	14.560,00		12.104,76	2.455,24	2.017,44	6.052,32	6.052,44	2.017,44	6.052,32		6.052,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	52.000,00	62.560,00	58,42	55.211,84	7.348,16	3.455,70	22.796,10	32.415,74	7.976,69	22.796,10		32.415,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000280	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000281	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000282	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	5.010,00	4.650,00			4.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.550,00	141.863,90	668,94	98.629,83	43.234,07	18.151,16	49.544,90	49.084,93	21.874,85	48.104,80	1.440,10	50.525,03
007010.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	30.000,00	97.530,00		97.530,00		12.390,00	42.570,00	54.960,00	12.390,00	42.570,00		54.960,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000287	3.000,00	3.000,00		3.000,00			129,65	2.870,35		129,65		2.870,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	12.000,00	11.770,00	2.850,00	10.200,00	1.570,00	1.200,00	3.850,00	6.350,00	1.550,00	3.850,00		6.350,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000289	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000290	7.500,00	7.500,00	1.000,00	5.000,00	2.500,00	1.000,00	5.000,00		2.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.510,00	119.810,00	3.850,00	115.730,00	4.080,00	14.590,00	51.549,65	64.180,35	15.940,00	51.549,65		64.180,35
007010.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	15.000,00	15.000,00		6.714,10	8.285,90	118,25	2.344,01	4.370,09	152,65	2.344,01		4.370,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	2.970,00	2.970,00	58,42	2.516,84	453,16	253,90	1.405,26	1.111,58	253,90	1.405,26		1.111,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000294	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00	58,42	9.230,94	18.769,06	372,15	3.749,27	5.481,67	406,55	3.749,27		5.481,67
007010.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	8.000,00	7.700,00		776,01	6.923,99	371,15	744,01	32,00	343,65	660,81	83,20	115,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000299	1.900,00	1.900,00	500,00	1.019,07	880,93	198,55	717,62	301,45	198,55	717,62		301,45

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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 AÇÃO SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
007010.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000301	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	7.000,00	7.000,00		3.450,00	3.550,00		3.450,00			3.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	17.700,00	500,00	5.245,08	12.454,92	569,70	4.911,63	333,45	542,20	4.828,43	83,20	416,65
007010.0824400162.062 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007010.0824400172.063 - COMBATE A POBREZA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000310	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000469	18.440,00	38.921,25		38.481,25	440,00	37.179,19	37.179,19	1.302,06	37.179,19	37.179,19		1.302,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	55.000,00	50.470,00			50.470,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	90.951,25		38.481,25	52.470,00	37.179,19	37.179,19	1.302,06	37.179,19	37.179,19		1.302,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		834.440,00	892.672,75	48.643,38	744.277,80	148.394,95	151.485,34	418.381,42	325.896,38	129.007,93	368.695,22	49.686,20	375.582,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.954.200,00	1.998.422,75	136.683,92	1.413.591,21	584.831,54	248.574,04	1.038.174,74	375.416,47	225.002,68	977.057,11	61.117,63	436.534,10

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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	0000313	1.367.800,00	1.367.800,00	132.097,87	938.090,27	429.709,73	132.097,87	938.090,27		132.097,87	938.007,15	83,12	83,12	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	370.000,00	370.000,00	35.445,07	233.879,03	136.120,97	35.445,07	233.879,03		36.968,24	200.455,57	33.423,46	33.423,46	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000315	16.050,00	16.050,00	2.532,80	12.960,45	3.089,55	2.532,80	12.960,45		2.532,80	12.960,45			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	8.500,00	6.700,00	540,00	4.191,00	2.509,00	540,00	4.191,00		540,00	4.191,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	67.000,00	161.501,00	-1.660,14	141.131,92	20.369,08	32.179,62	122.883,79		18.248,13	24.894,62	115.598,79	7.285,00	25.533,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000320	10,00	10,00			10,00								
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000321	10,00	10,00			10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	132.600,00	99.830,00	11.880,00	29.780,00	70.050,00	2.600,00	11.400,00		18.380,00	2.600,00	11.400,00		18.380,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000501	148.000,00	222.890,00		135.302,84	87.587,16	11.424,88	71.841,87	63.460,97	11.424,88	71.841,87		63.460,97	
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000327	13.500,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00	1.487,20	4.018,00	5.982,00	1.487,20	4.018,00		5.982,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.128.470,00	2.261.791,00	180.835,60	1.505.335,51	756.455,49	218.307,44	1.399.264,41	106.071,10	212.545,61	1.358.472,83	40.791,58	146.862,68	
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	274.500,00	335.600,00	91.300,00	298.078,00	37.522,00	27.393,68	149.938,30	148.139,70	47.942,08	119.937,36	30.000,94	178.140,64	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000330	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	40.000,00	60.250,00	23.786,37	58.837,14	1.412,86	1.360,63	28.973,13	29.864,01	8.539,13	24.009,13	4.964,00	34.828,01	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.510,00	395.860,00	115.086,37	356.915,14	38.944,86	28.754,31	178.911,43	178.003,71	56.481,21	143.946,49	34.964,94	212.968,65	
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	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	0000334	500,00	7.500,00	995,60	6.803,92	696,08		5.808,32	995,60		5.808,32		995,60	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	10,00	10,00			10,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	10,00	15.521,99			15.521,99								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530,00	23.041,99	995,60	6.803,92	16.238,07		5.808,32	995,60		5.808,32		995,60	
008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00								
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	10,00	23.750,00	5.038,75	21.337,53	2.412,47	5.167,72	16.298,78	5.038,75	5.167,72	16.298,78		5.038,75	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000341	20.000,00	9,00			9,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.020,00	23.769,00	5.038,75	21.337,53	2.431,47	5.167,72	16.298,78	5.038,75	5.167,72	16.298,78		5.038,75	
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA														

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000342	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000343	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000493	5.000,00	2.122.105,61	540.271,48	2.081.047,31	41.058,30	585.805,79	2.004.659,52	76.387,79	585.805,79	2.004.659,52		76.387,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.030,00	2.122.135,61	540.271,48	2.081.047,31	41.088,30	585.805,79	2.004.659,52	76.387,79	585.805,79	2.004.659,52		76.387,79
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	10,00	4.010,00	1.185,49	3.870,26	139,74		2.684,77	1.185,49		2.684,77		1.185,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	392.000,00	686.358,08		282.415,05	403.943,03	81.977,74	282.414,85	0,20	81.977,74	282.414,85		0,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.030,00	690.388,08	1.185,49	286.285,31	404.102,77	81.977,74	285.099,62	1.185,69	81.977,74	285.099,62		1.185,69
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000355	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	0000356	500,00	5.640,00		5.635,40	4,60	4.449,00	5.635,40		4.449,00	5.635,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000357	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010,00	6.150,00		5.635,40	514,60	4.449,00	5.635,40		4.449,00	5.635,40		
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	5.010,00	258.043,43		153.600,00	104.443,43		60.000,00	93.600,00		60.000,00		93.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.030,00	258.063,43		153.600,00	104.463,43		60.000,00	93.600,00		60.000,00		93.600,00
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	5.010,00	13.535,40		13.510,39	25,01		13.510,39			13.510,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	95.000,00	163.443,32	54.000,00	163.434,64	8,68	19.721,92	119.019,22	44.415,42	20.945,40	119.019,22		44.415,42

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.010,00	176.978,72	54.000,00	176.945,03	33,69	19.721,92	132.529,61	44.415,42	20.945,40	132.529,61		44.415,42
008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000495	10,00	590.235,00		578.210,00	12.025,00		535.490,00	42.720,00		535.490,00		42.720,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000372	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	590.265,00		578.210,00	12.055,00		535.490,00	42.720,00		535.490,00		42.720,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.966.770,00	6.548.532,83	897.413,29	5.172.115,15	1.376.417,68	944.183,92	4.623.697,09	548.418,06	967.372,47	4.547.940,57	75.756,52	624.174,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.966.770,00	6.548.532,83	897.413,29	5.172.115,15	1.376.417,68	944.183,92	4.623.697,09	548.418,06	967.372,47	4.547.940,57	75.756,52	624.174,58

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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	0000373	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	10,00	3.506,42	3.496,42	3.496,42	10,00			3.496,42				3.496,42
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	3.536,42	3.496,42	3.496,42	40,00			3.496,42				3.496,42
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	584.000,00	770.236,28	235.040,00	764.480,23	5.756,05	102.469,76	469.718,50	294.761,73	127.622,24	469.718,50		294.761,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	102.000,00	140.850,00	50.695,25	139.483,65	1.366,35	2.434,83	86.726,65	52.757,00	17.219,83	85.012,65	1.714,00	54.471,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.010,00	911.096,28	285.735,25	903.963,88	7.132,40	104.904,59	556.445,15	347.518,73	144.842,07	554.731,15	1.714,00	349.232,73
009012.2012200043.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
009012.2012200202.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	571.900,00	571.900,00	52.056,93	320.865,65	251.034,35	52.056,93	320.865,65		52.056,93	320.865,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	121.060,00	121.060,00	14.095,27	84.070,59	36.989,41	14.095,27	84.070,59		11.407,11	69.975,32	14.095,27	14.095,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000385	500,00	700,00	401,09	688,05	11,95	401,09	688,05		401,09	688,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	6.000,00	4.200,00	699,00	3.356,00	844,00	699,00	3.356,00		699,00	3.356,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000478	12.000,00	15.398,98		15.398,98			15.398,98			15.398,98		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000389	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000390	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	1.000,00	40.732,00		1.000,00	39.732,00		1.000,00			1.000,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000393	45.000,00	44.110,00		43.200,00	910,00	3.823,36	24.748,73	18.451,27	3.823,36	24.748,73		18.451,27
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000394	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	10,00	3.060,00	3.034,02	3.034,02	25,98			3.034,02				3.034,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.340,00	803.030,98	70.286,31	472.613,29	330.417,69	71.075,65	450.128,00	22.485,29	68.387,49	436.032,73	14.095,27	36.580,56
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	100.000,00	297.196,00	59.700,00	178.200,00	118.996,00		66.000,00	112.200,00		66.000,00		112.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.020,00	297.216,00	59.700,00	178.200,00	119.016,00		66.000,00	112.200,00		66.000,00		112.200,00
009012.2060800202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	10,00	10,00			10,00							

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
009012.2060800202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000399	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2060800202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.545.470,00	2.014.939,68	419.217,98	1.558.273,59	456.666,09	175.980,24	1.072.573,15	485.700,44	213.229,56	1.056.763,88	15.809,27	501.509,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.545.470,00	2.014.939,68	419.217,98	1.558.273,59	456.666,09	175.980,24	1.072.573,15	485.700,44	213.229,56	1.056.763,88	15.809,27	501.509,71

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010013.1812200042.074 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	4.500,00	22.790,00	16.500,00	22.600,00	190,00		3.503,00	19.097,00	3.503,00	3.503,00		19.097,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	800,00	10.900,00	10.500,00	10.892,00	8,00			10.892,00				10.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.310,00	33.700,00	27.000,00	33.492,00	208,00		3.503,00	29.989,00	3.503,00	3.503,00		29.989,00
010013.1812200212.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	80.800,00	80.800,00	13.585,04	68.273,25	12.526,75	13.585,04	68.273,25		13.585,04	68.273,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	17.000,00	17.000,00	3.062,06	15.381,51	1.618,49	3.062,06	15.381,51		1.516,30	12.319,45	3.062,06	3.062,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000409	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000410	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	1.500,00	1.500,00		858,00	642,00		858,00			858,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000413	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	29.700,00	19.500,00	43,89	19.043,89	456,11	175,44	16.029,92	3.013,97	175,44	16.029,92		3.013,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000416	4.600,00	4.800,00		4.800,00		575,40	3.618,66	1.181,34	575,40	3.618,66		1.181,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.190,00	124.190,00	16.690,99	108.356,65	15.833,35	17.397,94	104.161,34	4.195,31	15.852,18	101.099,28	3.062,06	7.257,37
010013.1854100212.075 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
010013.1854100212.076 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000422	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000423	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000425	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
010013.1854100212.077 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	15,00	15,00			15,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	15,00	15,00			15,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	10,00	10,00			10,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000429	150.000,00	151.510,00		151.502,40	7,60	10.416,84	82.923,79	68.578,61	10.416,84	82.923,79		68.578,61
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000430	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.050,00	151.560,00		151.502,40	57,60	10.416,84	82.923,79	68.578,61	10.416,84	82.923,79		68.578,61

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010013.1854100212.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000431	22.250,00	40.250,00		40.250,00		18.000,00	18.000,00	22.250,00	18.000,00	18.000,00		22.250,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000432	31.416,67	13.416,67		13.416,67				13.416,67				13.416,67
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000433	43.200,00	43.200,00		43.200,00		7.200,00	21.600,00	21.600,00	10.800,00	21.600,00		21.600,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000434	333,33	333,33		333,33				333,33				333,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.200,00	97.200,00		97.200,00		25.200,00	39.600,00	57.600,00	28.800,00	39.600,00		57.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		386.830,00	406.730,00	43.690,99	390.551,05	16.178,95	53.014,78	230.188,13	160.362,92	58.572,02	227.126,07	3.062,06	163.424,98
TOTAL ÓRGÃO:		386.830,00	406.730,00	43.690,99	390.551,05	16.178,95	53.014,78	230.188,13	160.362,92	58.572,02	227.126,07	3.062,06	163.424,98

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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	0000435	57.600,00	57.600,00	3.620,18	28.961,44	28.638,56	3.620,18	28.961,44		3.620,18	28.961,44			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	12.180,00	12.180,00	815,98	6.527,89	5.652,11	815,98	6.527,89		815,99	5.711,91	815,98	815,98	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000437	10,00	10,00			10,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000438	10,00	10,00			10,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000439	250,00	250,00			250,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	200,00	200,00			200,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000441	10,00	10,00			10,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	600,00	1.410,00		1.410,00			1.410,00			1.410,00			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000444	10,00	10,00			10,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	2.400,00	2.400,00		2.400,00		191,80	1.342,60	1.057,40	191,80	1.342,60		1.057,40	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.290,00	74.100,00	4.436,16	39.299,33	34.800,67	4.627,96	38.241,93	1.057,40	4.627,97	37.425,95	815,98	1.873,38	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.290,00	74.100,00	4.436,16	39.299,33	34.800,67	4.627,96	38.241,93	1.057,40	4.627,97	37.425,95	815,98	1.873,38	
TOTAL ÓRGÃO:		73.290,00	74.100,00	4.436,16	39.299,33	34.800,67	4.627,96	38.241,93	1.057,40	4.627,97	37.425,95	815,98	1.873,38	

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
012015.0412200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31717000000 - 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	199.000,00	199.000,00	13.276,35	120.577,69	78.422,31	13.276,35	120.577,69		13.276,35	120.577,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	41.900,00	41.900,00	2.788,03	25.321,16	16.578,84	2.788,03	25.321,16		3.222,60	22.727,61	2.593,55	2.593,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	3.500,00	3.500,00		560,00	2.940,00		560,00			560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	28.200,00	28.200,00	671,27	15.673,00	12.527,00	751,57	13.591,57	2.081,43	5.273,19	13.591,57		2.081,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	6.000,00	6.000,00		6.000,00			1.844,20	4.155,80		1.844,20		4.155,80
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	15.000,00	15.000,00		12.466,66	2.533,34	1.000,00	7.466,66	5.000,00	1.000,00	6.466,66	1.000,00	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	60.000,00	60.000,00	1.454,66	54.142,79	5.857,21	5.150,75	31.501,45	22.641,34	3.819,38	29.570,03	1.931,42	24.572,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	73.500,00	60.357,60		54.956,52	5.401,08	6.556,43	32.705,67	22.250,85	4.450,17	28.255,50	4.450,17	26.701,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	92.400,00	92.400,00		92.280,00	120,00	7.857,00	46.288,40	45.991,60	6.111,00	38.431,40	7.857,00	53.848,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.800,00	2.800,00		1.859,51	940,49		1.859,51			1.859,51		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	7.000,00	7.000,00		3.100,00	3.900,00		1.230,00	1.870,00		1.230,00		1.870,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.100,00	517.957,60	18.190,31	386.937,33	131.020,27	37.380,13	282.946,31	103.991,02	37.152,69	265.114,17	17.832,14	121.823,16
012015.0412200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	12.500,00	12.500,00		12.500,00		1.067,62	7.672,57	4.827,43	1.110,85	6.604,95	1.067,62	5.895,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00		12.500,00		1.067,62	7.672,57	4.827,43	1.110,85	6.604,95	1.067,62	5.895,05
012015.1712200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041		13.142,40		13.142,40		1.877,49	3.754,95	9.387,45	1.877,49	3.754,95		9.387,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.142,40		13.142,40		1.877,49	3.754,95	9.387,45	1.877,49	3.754,95		9.387,45
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	337.500,00	337.500,00	30.906,09	202.029,41	135.470,59	30.906,09	202.029,41		30.906,09	202.029,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	90.800,00	90.800,00	7.929,56	53.107,98	37.692,02	7.929,56	53.107,98		6.561,91	45.178,42	7.929,56	7.929,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	77.500,00	77.500,00	3.250,43	68.994,48	8.505,52	3.226,58	46.672,38	22.322,10	3.207,67	45.952,38	720,00	23.042,10
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	17.400,00	17.400,00		17.400,00		1.450,00	10.150,00	7.250,00	1.450,00	8.700,00	1.450,00	8.700,00

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	152.900,00	152.900,00		149.506,28	3.393,72	10.531,54	67.797,39	81.708,89	10.531,54	67.797,39		81.708,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	6.600,00	6.600,00		629,00	5.971,00		629,00			629,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		684.300,00	684.300,00	42.086,08	491.667,15	192.632,85	54.043,77	380.386,16	111.280,99	52.657,21	370.286,60	10.099,56	121.380,55
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	5.000,00	5.000,00		4.972,51	27,49		4.972,51		313,88	4.972,51		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	6.000,00	6.000,00		1.720,00	4.280,00		1.720,00			1.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.100,00	16.100,00		6.692,51	9.407,49		6.692,51		313,88	6.692,51		
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	60.276,39	910.939,39	339.060,61	94.369,01	681.452,50	229.486,89	93.112,12	652.453,18	28.999,32	258.486,21
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	60.276,39	910.939,39	339.060,61	94.369,01	681.452,50	229.486,89	93.112,12	652.453,18	28.999,32	258.486,21
TOTAL GERAL:		36.630.000,00	43.578.556,93	3.182.034,56	28.870.700,72	14.707.856,21	3.926.467,59	22.712.518,14	6.158.182,58	3.887.807,41	22.051.757,50	660.760,64	6.818.943,22