

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG</b>																		
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDBERG</b>																		
<b>001001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
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					
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.539.990,00</b>	<b>1.539.990,00</b>			<b>1.169.931,34</b>	<b>370.058,66</b>	<b>71.741,80</b>	<b>531.065,08</b>	<b>638.866,26</b>	<b>72.631,72</b>	<b>520.059,53</b>	<b>11.005,55</b>					
<b>001001.0103100015.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>				<b>10.010,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>			<b>1.169.931,34</b>	<b>380.068,66</b>	<b>71.741,80</b>	<b>531.065,08</b>	<b>638.866,26</b>	<b>72.631,72</b>	<b>520.059,53</b>	<b>11.005,55</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>			<b>1.169.931,34</b>	<b>380.068,66</b>	<b>71.741,80</b>	<b>531.065,08</b>	<b>638.866,26</b>	<b>72.631,72</b>	<b>520.059,53</b>	<b>11.005,55</b>					
<b>649.871,81</b>																		

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>002002.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
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					
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 INFORMAÇÃO	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>536.920,00</b>	<b>330.012,31</b>	<b>37.729,96</b>	<b>285.443,30</b>	<b>44.569,01</b>	<b>38.688,96</b>	<b>280.143,52</b>	<b>5.299,78</b>	<b>39.083,27</b>	<b>273.203,48</b>	<b>6.940,04</b>	<b>12.239,82</b>					
<b>002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>				<b>30,00</b>											
<b>002002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000018	366.200,00	366.200,00				366.200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>366.200,00</b>	<b>366.200,00</b>				<b>366.200,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>903.150,00</b>	<b>696.242,31</b>	<b>37.729,96</b>	<b>285.443,30</b>	<b>410.799,01</b>	<b>38.688,96</b>	<b>280.143,52</b>	<b>5.299,78</b>	<b>39.083,27</b>	<b>273.203,48</b>	<b>6.940,04</b>	<b>12.239,82</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>903.150,00</b>	<b>696.242,31</b>	<b>37.729,96</b>	<b>285.443,30</b>	<b>410.799,01</b>	<b>38.688,96</b>	<b>280.143,52</b>	<b>5.299,78</b>	<b>39.083,27</b>	<b>273.203,48</b>	<b>6.940,04</b>	<b>12.239,82</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>003003.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
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	0,32		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 DECORR	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.786.700,00</b>	<b>2.020.566,03</b>	<b>73.874,79</b>	<b>1.295.194,42</b>	<b>725.371,61</b>	<b>152.208,71</b>	<b>1.020.950,01</b>	<b>274.244,41</b>	<b>142.173,02</b>	<b>970.023,74</b>	<b>50.926,27</b>	<b>325.170,68</b>					
<b>003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>59.160,00</b>	<b>49.440,00</b>	<b>3.751,61</b>	<b>25.099,29</b>	<b>34.060,71</b>	<b>3.751,61</b>	<b>24.175,99</b>	<b>923,30</b>	<b>34.984,01</b>					
<b>003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>		<b>20.983,34</b>	<b>116,66</b>	<b>764,00</b>	<b>17.138,34</b>	<b>3.845,00</b>	<b>764,00</b>	<b>17.138,34</b>		<b>3.845,00</b>					
<b>003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.510,00</b>	<b>99.410,00</b>	<b>26.263,00</b>	<b>95.921,18</b>	<b>3.488,82</b>	<b>16.861,77</b>	<b>54.231,99</b>	<b>41.689,19</b>	<b>23.263,64</b>	<b>52.087,99</b>	<b>2.144,00</b>	<b>43.833,19</b>					
<b>003003.1112800023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>												
<b>003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>																		
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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>003003.2769500052.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		230,00	230,00			230,00												
<b>003003.2781200032.008 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>																		
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			29.400,00	500,00	29.400,00		29.400,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	500,00	29.900,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>003003.2781200033.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>																		
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					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>003003.2781300052.009 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS</b>																		
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		1.500,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.750,00	20.750,00			1.500,00	19.250,00		1.500,00			1.500,00						
<b>003003.2781300052.010 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.030,00	116.672,97			115.269,78	1.403,19		87.770,44	27.499,34		87.770,44						
<b>003003.2781300052.012 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO/RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV</b>																		
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 LINDBERG

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

04.217.786/0001-54

## BALANÇETE 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							
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																		
<b>003003.2781300052.012 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO/RETRANSMISSOR DE SINAL DE TV</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>3.197,00</b>	<b>20.803,00</b>	<b>3.197,00</b>	<b>3.197,00</b>		<b>3.197,00</b>	<b>3.197,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.428.990,00</b>	<b>3.428.318,48</b>	<b>97.870,79</b>	<b>2.477.752,46</b>	<b>950.566,02</b>	<b>224.194,24</b>	<b>1.992.138,05</b>	<b>485.614,41</b>	<b>201.892,61</b>	<b>1.899.273,67</b>	<b>92.864,38</b>	<b>578.478,79</b>					
<b>004 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>003004.0618200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.650,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.430.640,00</b>	<b>3.428.468,48</b>	<b>97.870,79</b>	<b>2.477.752,46</b>	<b>950.716,02</b>	<b>224.194,24</b>	<b>1.992.138,05</b>	<b>485.614,41</b>	<b>201.892,61</b>	<b>1.899.273,67</b>	<b>92.864,38</b>	<b>578.478,79</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																		
<b>004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>112.611,37</b>	<b>34.246,60</b>	<b>112.497,86</b>	<b>113,51</b>	<b>34.246,60</b>	<b>112.497,86</b>		<b>34.246,60</b>	<b>112.497,86</b>							
<b>004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
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		22.800,00	1.400,00	22.800,00		22.800,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	3.500,00	24.200,00		22.800,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>706.690,00</b>	<b>898.233,94</b>	<b>43.735,32</b>	<b>588.510,31</b>	<b>309.723,63</b>	<b>75.211,60</b>	<b>471.287,04</b>	<b>117.223,27</b>	<b>71.530,75</b>	<b>438.274,11</b>	<b>33.012,93</b>	<b>150.236,20</b>					
<b>004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>												
<b>004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>304.010,00</b>	<b>315.560,00</b>		<b>38.046,00</b>	<b>277.514,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>27.006,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>8.832,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>29.214,00</b>					
<b>004005.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES - PASEP</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>365.000,00</b>	<b>385.158,97</b>	<b>20.158,97</b>	<b>385.158,97</b>		<b>185.504,51</b>	<b>257.242,16</b>	<b>127.916,81</b>	<b>185.504,51</b>	<b>257.242,16</b>		<b>127.916,81</b>					
<b>004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>109.003,00</b>	<b>20.997,00</b>	<b>9.429,38</b>	<b>38.372,24</b>	<b>70.630,76</b>	<b>4.558,91</b>	<b>33.463,71</b>	<b>4.908,53</b>	<b>75.539,29</b>				
<b>004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>																		

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

## MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

04.217.786/0001-54

## BALANÇETE 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>427.200,00</b>			<b>427.200,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.955.810,00</b>	<b>2.268.774,28</b>	<b>98.140,89</b>	<b>1.233.216,14</b>	<b>1.035.558,14</b>	<b>306.600,09</b>	<b>890.439,30</b>	<b>342.776,84</b>	<b>298.048,77</b>	<b>850.309,84</b>	<b>40.129,46</b>	<b>382.906,30</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.955.810,00</b>	<b>2.268.774,28</b>	<b>98.140,89</b>	<b>1.233.216,14</b>	<b>1.035.558,14</b>	<b>306.600,09</b>	<b>890.439,30</b>	<b>342.776,84</b>	<b>298.048,77</b>	<b>850.309,84</b>	<b>40.129,46</b>	<b>382.906,30</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>005006.1212200062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
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		32.060,41	223.953,24							
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	7.400,61	7.400,61					
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	249,56	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 - SENTENÇAS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>701.160,00</b>	<b>728.491,28</b>	<b>44.696,66</b>	<b>386.499,62</b>	<b>341.991,66</b>	<b>49.746,20</b>	<b>355.610,23</b>	<b>30.889,39</b>	<b>51.665,94</b>	<b>347.864,16</b>	<b>7.746,07</b>	<b>38.635,46</b>					
<b>005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>												
<b>005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.010,00</b>	<b>95.510,00</b>		<b>88.478,93</b>	<b>7.031,07</b>	<b>5.679,12</b>	<b>29.842,65</b>	<b>58.636,28</b>	<b>12.003,72</b>	<b>29.842,65</b>		<b>58.636,28</b>					
<b>005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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		8.784,37	116.414,39							
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	1.834,15	1.834,15					
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	12.316,50	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		8.496,74	64.221,05	58.178,95	8.496,74	64.221,05	58.178,95					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	143.750,00	122.400,00		122.400,00													
IMPRESSÃO: Michela Pina Couto																		

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.820,00</b>	<b>671.548,78</b>	<b>25.763,38</b>	<b>362.257,90</b>	<b>309.290,88</b>	<b>25.523,46</b>	<b>252.910,17</b>	<b>109.347,73</b>	<b>27.865,55</b>	<b>248.545,74</b>	<b>4.364,43</b>	<b>113.712,16</b>					
<b>005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.020,00</b>	<b>5.020,00</b>			<b>5.020,00</b>												
<b>005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.639.650,00</b>	<b>1.672.650,00</b>	<b>118.538,13</b>	<b>720.192,46</b>	<b>952.457,54</b>	<b>118.538,13</b>	<b>720.192,46</b>		<b>120.205,56</b>	<b>698.343,19</b>	<b>21.849,27</b>	<b>21.849,27</b>					
<b>005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	75.000,00	101.300,00			53.064,81	48.235,19			12.517,04	40.547,77		40.547,77					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>101.300,00</b>			<b>53.064,81</b>	<b>48.235,19</b>			<b>12.517,04</b>	<b>40.547,77</b>		<b>40.547,77</b>					
<b>005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.150.020,00</b>	<b>2.150.020,00</b>			<b>421.170,20</b>	<b>1.728.849,80</b>			<b>421.170,20</b>		<b>1.112,15</b>	<b>421.170,20</b>					
<b>005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.030,00</b>	<b>1.142.319,22</b>			<b>1.092.289,22</b>	<b>50.030,00</b>	<b>131.850,19</b>	<b>918.650,63</b>	<b>173.638,59</b>	<b>131.850,19</b>	<b>918.650,63</b>	<b>173.638,59</b>					
<b>005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	70.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>																
<b>005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>												

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>298.440,00</b>		<b>298.300,00</b>	<b>140,00</b>		<b>44.650,00</b>	<b>253.650,00</b>		<b>44.650,00</b>		<b>253.650,00</b>					
<b>005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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							
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	7.067,65	7.067,65					
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.877.770,00</b>	<b>1.768.492,13</b>	<b>57.631,22</b>	<b>929.292,11</b>	<b>839.200,02</b>	<b>83.308,71</b>	<b>772.855,08</b>	<b>156.437,03</b>	<b>86.219,85</b>	<b>764.452,77</b>	<b>8.402,31</b>	<b>164.839,34</b>					
<b>005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>												
<b>005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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							
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	32.600,83	32.600,83					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.991.830,00</b>	<b>2.956.830,00</b>	<b>199.984,42</b>	<b>1.208.007,49</b>	<b>1.748.822,51</b>	<b>199.984,42</b>	<b>1.208.007,49</b>		<b>197.932,99</b>	<b>1.175.406,66</b>	<b>32.600,83</b>	<b>32.600,83</b>					
<b>005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.000,00</b>	<b>186.880,00</b>			<b>165.470,92</b>	<b>21.409,08</b>		<b>36.436,00</b>	<b>129.034,92</b>		<b>36.436,00</b>	<b>129.034,92</b>					
<b>005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>																		
<b>005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		910.020,00	220.754,11		180.270,43	40.483,68		180.270,43			180.270,43							
<b>005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		20.030,00	181.233,07		161.203,07	20.030,00		159.156,08	2.046,99		159.156,08		2.046,99					
<b>005006.1339200072.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		40,00	40,00			40,00												
<b>005006.1339200072.037 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>																		
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					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>006007.1012200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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 INFORMAÇÃO	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 - SENTENÇAS 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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.764.960,00</b>	<b>3.984.987,95</b>	<b>353.557,29</b>	<b>2.918.750,60</b>	<b>1.066.237,35</b>	<b>399.486,04</b>	<b>2.728.287,83</b>	<b>190.462,77</b>	<b>403.196,08</b>	<b>2.675.481,82</b>	<b>52.806,01</b>	<b>243.268,78</b>					
<b>006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	50,00	50,00			50,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>												
<b>006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>			<b>1.050,00</b>												
<b>006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>343.010,00</b>	<b>448.601,00</b>	<b>540,00</b>	<b>380.763,82</b>	<b>67.837,18</b>	<b>58.618,47</b>	<b>238.483,12</b>	<b>142.280,70</b>	<b>66.892,64</b>	<b>227.448,13</b>	<b>11.034,99</b>	<b>153.315,69</b>					
<b>006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE</b>																		
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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE</b>																		
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 INFORMAÇÃO	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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.420,00</b>	<b>1.278.896,00</b>	<b>122.785,61</b>	<b>885.637,60</b>	<b>393.258,40</b>	<b>268.371,42</b>	<b>635.722,66</b>	<b>249.914,94</b>	<b>272.109,53</b>	<b>607.754,17</b>	<b>27.968,49</b>	<b>277.883,43</b>					
<b>006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF</b>																		
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		11.974,24					
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					
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						47.460,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	10,00	48.010,00		47.460,00	550,00		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.163.900,00</b>	<b>1.127.800,00</b>	<b>65.098,65</b>	<b>498.773,33</b>	<b>629.026,67</b>	<b>65.192,30</b>	<b>498.532,63</b>	<b>240,70</b>	<b>63.920,46</b>	<b>486.558,39</b>	<b>11.974,24</b>	<b>12.214,94</b>					
<b>006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>																		
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		12.621,99					
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					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.011.110,00</b>	<b>777.185,00</b>	<b>68.620,19</b>	<b>507.141,77</b>	<b>270.043,23</b>	<b>68.717,54</b>	<b>506.929,22</b>	<b>212,55</b>	<b>69.078,72</b>	<b>494.307,23</b>	<b>12.621,99</b>	<b>12.834,54</b>					
<b>006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>																		
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		7.287,55					
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					
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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000063	27.500,00	38.302,00			38.302,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		27.510,00	38.312,00			38.312,00												
<b>006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ENVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.020,00	50.020,00			50.020,00												
<b>006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		10,00	10,00			10,00												
<b>006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		5.040,00	5.040,00			5.040,00												
<b>006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE</b>																		
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			807.576,45	785.148,76	94.349,43	686.938,68	120.637,77					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	856,57	856,57			856,57			856,57			856,57	905.786,53					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA</b>																		
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000080	10,00	10,00			10,00			16.977,21	33.022,79		16.977,21						
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000081	50.000,00	50.000,00			50.000,00							33.022,79					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.020,00	50.020,00			50.000,00	20,00		16.977,21	33.022,79		16.977,21	33.022,79					
<b>006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>006007.1030300082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>558.030,00</b>	<b>767.971,06</b>	<b>260.000,00</b>	<b>767.333,06</b>	<b>638,00</b>	<b>11.887,41</b>	<b>256.154,76</b>	<b>511.178,30</b>	<b>24.305,42</b>	<b>256.154,76</b>		<b>511.178,30</b>					
<b>006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE</b>																		
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										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000098	5,00	5,00			5,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	5,00	5,00			5,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>223.580,00</b>	<b>193.845,00</b>	<b>19.419,46</b>	<b>124.525,69</b>	<b>69.319,31</b>	<b>19.411,76</b>	<b>124.218,54</b>	<b>307,15</b>	<b>18.385,34</b>	<b>120.752,06</b>	<b>3.466,48</b>	<b>3.773,63</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.658.640,00</b>	<b>11.153.818,01</b>	<b>939.960,38</b>	<b>8.144.446,60</b>	<b>3.009.371,41</b>	<b>1.148.362,32</b>	<b>6.216.492,19</b>	<b>1.927.954,41</b>	<b>1.085.378,27</b>	<b>5.968.694,67</b>	<b>247.797,52</b>	<b>2.175.751,93</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.658.640,00</b>	<b>11.153.818,01</b>	<b>939.960,38</b>	<b>8.144.446,60</b>	<b>3.009.371,41</b>	<b>1.148.362,32</b>	<b>6.216.492,19</b>	<b>1.927.954,41</b>	<b>1.085.378,27</b>	<b>5.968.694,67</b>	<b>247.797,52</b>	<b>2.175.751,93</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>007008.0812200092.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
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 - SENTENÇAS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.019.000,00</b>	<b>1.004.190,00</b>	<b>82.649,12</b>	<b>602.522,56</b>	<b>401.667,44</b>	<b>89.308,34</b>	<b>561.145,10</b>	<b>41.377,46</b>	<b>87.379,59</b>	<b>549.926,29</b>	<b>11.218,81</b>	<b>52.596,27</b>					
<b>007008.0824300092.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
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				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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.660,00</b>	<b>101.460,00</b>	<b>5.391,42</b>	<b>66.790,85</b>	<b>34.669,15</b>	<b>7.780,36</b>	<b>58.648,22</b>	<b>8.142,63</b>	<b>8.615,16</b>	<b>58.435,60</b>	<b>212,62</b>	<b>8.355,25</b>					
<b>007008.0824400093.010 - PROJETO HABITACIONAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.119.700,00</b>	<b>1.105.690,00</b>	<b>88.040,54</b>	<b>669.313,41</b>	<b>436.376,59</b>	<b>97.088,70</b>	<b>619.793,32</b>	<b>49.520,09</b>	<b>95.994,75</b>	<b>608.361,89</b>	<b>11.431,43</b>	<b>60.951,52</b>					
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA</b>																		
<b>007009.0824300102.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENCIA</b>																		
<b>007009.0824300102.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000241	10,00	10,00			10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>			<b>60,00</b>											
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>007010.0812200182.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.280,00</b>	<b>118.117,60</b>	<b>19.077,60</b>	<b>107.768,77</b>	<b>10.348,83</b>	<b>28.373,11</b>	<b>73.594,31</b>	<b>34.174,46</b>	<b>31.720,31</b>	<b>73.347,79</b>	<b>246,52</b>	<b>34.420,98</b>					
<b>007010.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000515	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>												
<b>007010.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>		<b>31.322,56</b>	<b>124.338,72</b>	<b>85.661,28</b>	<b>15.661,28</b>	<b>108.677,44</b>	<b>15.661,28</b>	<b>101.322,56</b>					
<b>007010.0824200122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>																		
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 - SENTENÇAS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.090,00</b>	<b>69.220,00</b>	<b>24.488,42</b>	<b>63.191,93</b>	<b>6.028,07</b>	<b>4.927,47</b>	<b>17.513,75</b>	<b>45.678,18</b>	<b>5.683,55</b>	<b>17.258,65</b>	<b>255,10</b>	<b>45.933,28</b>					
<b>007010.0824200122.058 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>																		

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>007010.0824200122.058 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>72.000,00</b>					
<b>007010.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
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 - SENTENÇAS 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>224.550,00</b>	<b>141.863,90</b>		<b>668,94</b>	<b>98.629,83</b>	<b>43.234,07</b>	<b>18.151,16</b>	<b>49.544,90</b>	<b>49.084,93</b>	<b>21.874,85</b>	<b>48.104,80</b>	<b>1.440,10</b>	<b>50.525,03</b>				
<b>007010.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.510,00</b>	<b>119.810,00</b>		<b>3.850,00</b>	<b>115.730,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>14.590,00</b>	<b>51.549,65</b>	<b>64.180,35</b>	<b>15.940,00</b>	<b>51.549,65</b>		<b>64.180,35</b>				
<b>007010.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>58,42</b>	<b>9.230,94</b>	<b>18.769,06</b>	<b>372,15</b>	<b>3.749,27</b>	<b>5.481,67</b>	<b>406,55</b>	<b>3.749,27</b>	<b>5.481,67</b>					
<b>007010.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS</b>																		
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					
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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>																		
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																		
<b>007010.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS</b>																		
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.245,08</b>	<b>12.454,92</b>	<b>569,70</b>	<b>4.911,63</b>	<b>333,45</b>	<b>542,20</b>	<b>4.828,43</b>	<b>83,20</b>	<b>416,65</b>					
<b>007010.0824400162.062 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	500,00	500,00			500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	250,00	250,00			250,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	250,00	250,00			250,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>007010.0824400172.063 - COMBATE A POBREZA</b>																		
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 SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	50,00	50,00			50,00												
33903900000 - OUTROS SERVIOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>90.951,25</b>			<b>38.481,25</b>	<b>52.470,00</b>	<b>37.179,19</b>	<b>37.179,19</b>	<b>1.302,06</b>	<b>37.179,19</b>	<b>37.179,19</b>	<b>1.302,06</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>834.440,00</b>	<b>892.672,75</b>	<b>48.643,38</b>	<b>744.277,80</b>	<b>148.394,95</b>	<b>151.485,34</b>	<b>418.381,42</b>	<b>325.896,38</b>	<b>129.007,93</b>	<b>368.695,22</b>	<b>49.686,20</b>	<b>375.582,58</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.954.200,00</b>	<b>1.998.422,75</b>	<b>136.683,92</b>	<b>1.413.591,21</b>	<b>584.831,54</b>	<b>248.574,04</b>	<b>1.038.174,74</b>	<b>375.416,47</b>	<b>225.002,68</b>	<b>977.057,11</b>	<b>61.117,63</b>	<b>436.534,10</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>008011.0412200022.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
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					
33903000000 - 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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.128.470,00</b>	<b>2.261.791,00</b>	<b>180.835,60</b>	<b>1.505.335,51</b>	<b>756.455,49</b>	<b>218.307,44</b>	<b>1.399.264,41</b>	<b>106.071,10</b>	<b>212.545,61</b>	<b>1.358.472,83</b>	<b>40.791,58</b>	<b>146.862,68</b>					
<b>008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>314.510,00</b>	<b>395.860,00</b>	<b>115.086,37</b>	<b>356.915,14</b>	<b>38.944,86</b>	<b>28.754,31</b>	<b>178.911,43</b>	<b>178.003,71</b>	<b>56.481,21</b>	<b>143.946,49</b>	<b>34.964,94</b>	<b>212.968,65</b>					
<b>008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>												
<b>008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530,00</b>	<b>23.041,99</b>	<b>995,60</b>	<b>6.803,92</b>	<b>16.238,07</b>		<b>5.808,32</b>	<b>995,60</b>		<b>5.808,32</b>		<b>995,60</b>					
<b>008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>												
<b>008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.020,00</b>	<b>23.769,00</b>	<b>5.038,75</b>	<b>21.337,53</b>	<b>2.431,47</b>	<b>5.167,72</b>	<b>16.298,78</b>	<b>5.038,75</b>	<b>5.167,72</b>	<b>16.298,78</b>		<b>5.038,75</b>					
<b>008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.030,00</b>	<b>2.122.135,61</b>	<b>540.271,48</b>	<b>2.081.047,31</b>	<b>41.088,30</b>	<b>585.805,79</b>	<b>2.004.659,52</b>	<b>76.387,79</b>	<b>585.805,79</b>	<b>2.004.659,52</b>		<b>76.387,79</b>					
<b>008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>392.030,00</b>	<b>690.388,08</b>	<b>1.185,49</b>	<b>286.285,31</b>	<b>404.102,77</b>	<b>81.977,74</b>	<b>285.099,62</b>	<b>1.185,69</b>	<b>81.977,74</b>	<b>285.099,62</b>		<b>1.185,69</b>					
<b>008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>												
<b>008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010,00</b>	<b>6.150,00</b>		<b>5.635,40</b>	<b>514,60</b>	<b>4.449,00</b>	<b>5.635,40</b>		<b>4.449,00</b>	<b>5.635,40</b>							
<b>008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>												
<b>008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.030,00</b>	<b>258.063,43</b>		<b>153.600,00</b>	<b>104.463,43</b>		<b>60.000,00</b>	<b>93.600,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>93.600,00</b>					
<b>008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
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					

IMPRESSÃO: Michela Pina Couto

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
<b>008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		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					
<b>008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>590.265,00</b>		<b>578.210,00</b>	<b>12.055,00</b>		<b>535.490,00</b>	<b>42.720,00</b>		<b>535.490,00</b>		<b>42.720,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.966.770,00</b>	<b>6.548.532,83</b>	<b>897.413,29</b>	<b>5.172.115,15</b>	<b>1.376.417,68</b>	<b>944.183,92</b>	<b>4.623.697,09</b>	<b>548.418,06</b>	<b>967.372,47</b>	<b>4.547.940,57</b>	<b>75.756,52</b>	<b>624.174,58</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.966.770,00</b>	<b>6.548.532,83</b>	<b>897.413,29</b>	<b>5.172.115,15</b>	<b>1.376.417,68</b>	<b>944.183,92</b>	<b>4.623.697,09</b>	<b>548.418,06</b>	<b>967.372,47</b>	<b>4.547.940,57</b>	<b>75.756,52</b>	<b>624.174,58</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	10,00	10,00			10,00							3,496,42					
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												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000376	10,00	10,00			10,00							3,496,42					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>3.536,42</b>	<b>3,496,42</b>	<b>3,496,42</b>	<b>40,00</b>			<b>3,496,42</b>				<b>3,496,42</b>					
<b>009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>686.010,00</b>	<b>911.096,28</b>	<b>285.735,25</b>	<b>903.963,88</b>	<b>7.132,40</b>	<b>104.904,59</b>	<b>556.445,15</b>	<b>347.518,73</b>	<b>144.842,07</b>	<b>554.731,15</b>	<b>1.714,00</b>	<b>349.232,73</b>					
<b>009012.2012200043.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000382	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>												
<b>009012.2012200202.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																		
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					
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>759.340,00</b>	<b>803.030,98</b>	<b>70.286,31</b>	<b>472.613,29</b>	<b>330.417,69</b>	<b>71.075,65</b>	<b>450.128,00</b>	<b>22.485,29</b>	<b>68.387,49</b>	<b>436.032,73</b>	<b>14.095,27</b>	<b>36.580,56</b>					
<b>009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.020,00</b>	<b>297.216,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>119.016,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>112.200,00</b>		<b>66.000,00</b>		<b>112.200,00</b>					
<b>009012.2060800202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL</b>																		
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 LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇE 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							
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>009012.2060800202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>												
<b>009012.2060800202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	10,00	10,00			10,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.545.470,00</b>	<b>2.014.939,68</b>	<b>419.217,98</b>	<b>1.558.273,59</b>	<b>456.666,09</b>	<b>175.980,24</b>	<b>1.072.573,15</b>	<b>485.700,44</b>	<b>213.229,56</b>	<b>1.056.763,88</b>	<b>15.809,27</b>	<b>501.509,71</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.545.470,00</b>	<b>2.014.939,68</b>	<b>419.217,98</b>	<b>1.558.273,59</b>	<b>456.666,09</b>	<b>175.980,24</b>	<b>1.072.573,15</b>	<b>485.700,44</b>	<b>213.229,56</b>	<b>1.056.763,88</b>	<b>15.809,27</b>	<b>501.509,71</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>010013.1812200042.074 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.310,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>33.492,00</b>	<b>208,00</b>		<b>3.503,00</b>	<b>29.989,00</b>	<b>3.503,00</b>	<b>3.503,00</b>		<b>29.989,00</b>					
<b>010013.1812200212.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.190,00</b>	<b>124.190,00</b>	<b>16.690,99</b>	<b>108.356,65</b>	<b>15.833,35</b>	<b>17.397,94</b>	<b>104.161,34</b>	<b>4.195,31</b>	<b>15.852,18</b>	<b>101.099,28</b>	<b>3.062,06</b>	<b>7.257,37</b>					
<b>010013.1854100212.075 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>												
<b>010013.1854100212.076 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>												
<b>010013.1854100212.077 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.050,00</b>	<b>151.560,00</b>		<b>151.502,40</b>	<b>57,60</b>	<b>10.416,84</b>	<b>82.923,79</b>	<b>68.578,61</b>	<b>10.416,84</b>	<b>82.923,79</b>		<b>68.578,61</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>010013.1854100212.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>		<b>97.200,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>39.600,00</b>		<b>57.600,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>386.830,00</b>	<b>406.730,00</b>	<b>43.690,99</b>	<b>390.551,05</b>	<b>16.178,95</b>	<b>53.014,78</b>	<b>230.188,13</b>	<b>160.362,92</b>	<b>58.572,02</b>	<b>227.126,07</b>	<b>3.062,06</b>	<b>163.424,98</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>386.830,00</b>	<b>406.730,00</b>	<b>43.690,99</b>	<b>390.551,05</b>	<b>16.178,95</b>	<b>53.014,78</b>	<b>230.188,13</b>	<b>160.362,92</b>	<b>58.572,02</b>	<b>227.126,07</b>	<b>3.062,06</b>	<b>163.424,98</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>011 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>014 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		
<b>011014.0412400222.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>																		
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	815,99	815,98					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	600,00	1.410,00		1.410,00			1.410,00			1.410,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000444	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000445	2.400,00	2.400,00		2.400,00			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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.290,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>4.436,16</b>	<b>39.299,33</b>	<b>34.800,67</b>	<b>4.627,96</b>	<b>38.241,93</b>	<b>1.057,40</b>	<b>4.627,97</b>	<b>37.425,95</b>	<b>815,98</b>	<b>1.873,38</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>73.290,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>4.436,16</b>	<b>39.299,33</b>	<b>34.800,67</b>	<b>4.627,96</b>	<b>38.241,93</b>	<b>1.057,40</b>	<b>4.627,97</b>	<b>37.425,95</b>	<b>815,98</b>	<b>1.873,38</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>73.290,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>4.436,16</b>	<b>39.299,33</b>	<b>34.800,67</b>	<b>4.627,96</b>	<b>38.241,93</b>	<b>1.057,40</b>	<b>4.627,97</b>	<b>37.425,95</b>	<b>815,98</b>	<b>1.873,38</b>					

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>																		
<b>015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>																		
<b>012015.0412200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>																		
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			2.940,00					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					
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							4.155,80					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 INFORMAÇÃO	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					
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					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>531.100,00</b>	<b>517.957,60</b>	<b>18.190,31</b>	<b>386.937,33</b>	<b>131.020,27</b>	<b>37.380,13</b>	<b>282.946,31</b>	<b>103.991,02</b>	<b>37.152,69</b>	<b>265.114,17</b>	<b>17.832,14</b>	<b>121.823,16</b>					
<b>012015.0412200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	12.500,00	12.500,00			12.500,00					1.110,85	6.604,95	1.067,62					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>					<b>1.110,85</b>	<b>6.604,95</b>	<b>1.067,62</b>					
<b>012015.1712200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>																		
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>13.142,40</b>		<b>13.142,40</b>		<b>1.877,49</b>	<b>3.754,95</b>	<b>9.387,45</b>	<b>1.877,49</b>	<b>3.754,95</b>	<b>9.387,45</b>					
<b>012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	17.400,00	17.400,00			17.400,00												
IMPRESSÃO: Michela Pina Couto																		

**MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDBERG**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**04.217.786/0001-54**

**BALANÇETE 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							
<b>012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>																		
<b>015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>																		
<b>012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>684.300,00</b>	<b>684.300,00</b>	<b>42.086,08</b>	<b>491.667,15</b>	<b>192.632,85</b>	<b>54.043,77</b>	<b>380.386,16</b>	<b>111.280,99</b>	<b>52.657,21</b>	<b>370.286,60</b>	<b>10.099,56</b>	<b>121.380,55</b>					
<b>012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>																		
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>6.692,51</b>	<b>9.407,49</b>		<b>6.692,51</b>		<b>313,88</b>	<b>6.692,51</b>							
<b>012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>60.276,39</b>	<b>910.939,39</b>	<b>339.060,61</b>	<b>94.369,01</b>	<b>681.452,50</b>	<b>229.486,89</b>	<b>93.112,12</b>	<b>652.453,18</b>	<b>28.999,32</b>	<b>258.486,21</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>60.276,39</b>	<b>910.939,39</b>	<b>339.060,61</b>	<b>94.369,01</b>	<b>681.452,50</b>	<b>229.486,89</b>	<b>93.112,12</b>	<b>652.453,18</b>	<b>28.999,32</b>	<b>258.486,21</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>36.630.000,00</b>	<b>43.578.556,93</b>	<b>3.182.034,56</b>	<b>28.870.700,72</b>	<b>14.707.856,21</b>	<b>3.926.467,59</b>	<b>22.712.518,14</b>	<b>6.158.182,58</b>	<b>3.887.807,41</b>	<b>22.051.757,50</b>	<b>660.760,64</b>	<b>6.818.943,22</b>					