

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001001.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		98.914,93	984.938,10	415.061,90	98.914,93	984.938,10		415.061,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00		265.000,00	10.000,00	12.086,41	126.570,13	138.429,87	12.894,29	114.483,72	12.086,41	150.516,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000528	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000529	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000530	60.000,00	60.000,00		44.619,84	15.380,16	4.250,80	28.865,36	15.754,48	4.250,80	28.865,36		15.754,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000531	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000533	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00		16.000,00			16.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	142.960,00	142.960,00		92.164,00	50.796,00	12.566,61	59.310,17	32.853,83	12.566,61	59.310,17		32.853,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00		89.083,32	80.916,68	7.349,31	62.714,05	26.369,27	7.349,31	62.714,05		26.369,27
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00	1.518,00	13.662,00	8.338,00	1.518,00	13.662,00		8.338,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00		129.600,00	50.400,00	12.600,00	103.000,30	26.599,70	12.600,00	103.000,30		26.599,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000543	7.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00	112,00	1.162,81	1.837,19	112,00	1.162,81		1.837,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00		6.042,00	63.958,00		6.042,00			6.042,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.399.980,00		2.067.509,16	332.470,84	149.398,06	1.402.264,92	665.244,24	150.205,94	1.390.178,51	12.086,41	677.330,65
001001.0103100015.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000541	10,00	10,00			10,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000542	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.067.509,16	332.490,84	149.398,06	1.402.264,92	665.244,24	150.205,94	1.390.178,51	12.086,41	677.330,65
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.067.509,16	332.490,84	149.398,06	1.402.264,92	665.244,24	150.205,94	1.390.178,51	12.086,41	677.330,65

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002002.0412200022.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	605.070,00	701.570,00	77.467,64	701.558,33	11,67	77.467,64	701.558,33		77.467,64	701.558,33	10.070,79	10.070,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	89.659,10	10.070,79	89.587,50	71,60	10.070,79	89.587,50		9.856,31	79.516,71		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000021	800,00	800,00			800,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	10,00	2.815,00	615,00	2.804,20	10,80	615,00	2.804,20		615,00	2.804,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	57.000,00	125.629,00	20.000,00	125.628,88	0,12	26.294,00	109.644,88		15.984,00	30.588,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	33.000,00		32.999,37	0,63	3.960,00	28.380,00	4.619,37	3.960,00	28.380,00		4.619,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	3.473,00		3.472,80	0,20		3.472,80			3.472,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	958.006,10	108.153,43	957.051,08	955,02	118.407,43	936.447,71	20.603,37	122.486,95	924.376,92	12.070,79	32.674,16
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	19.005,20		19.005,20		2.124,23	13.760,62	5.244,58	2.124,23	13.760,62		5.244,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.020,00	19.025,20		19.005,20	20,00	2.124,23	13.760,62	5.244,58	2.124,23	13.760,62		5.244,58
002002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000038	33.180,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.180,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		849.020,00	987.031,30	108.153,43	976.056,28	10.975,02	120.531,66	950.208,33	25.847,95	124.611,18	938.137,54	12.070,79	37.918,74
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	987.031,30	108.153,43	976.056,28	10.975,02	120.531,66	950.208,33	25.847,95	124.611,18	938.137,54	12.070,79	37.918,74

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	10,00	10,00			10,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	1.013.300,00	968.500,00	90.241,01	853.531,70	114.968,30	90.241,01	853.531,70		90.241,01	853.531,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00	11.665,90	109.175,54	22.553,46	11.665,90	109.175,54		9.737,36	97.964,64	11.210,90	11.210,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	187,47	4.302,35	5.897,65	187,47	4.302,35		187,47	4.302,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000045	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000046	10,00	10,00			10,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000048	11.750,00	1.305,00	750,00	1.305,00		750,00	1.305,00		750,00	1.305,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	85.110,00	190.961,00	-8.436,69	180.497,90	10.463,10	12.623,50	127.488,64	53.009,26	17.218,80	121.046,74	6.441,90	59.451,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000050	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000051	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	72.000,00	86.200,00		86.100,00	100,00	7.400,00	65.200,00	20.900,00	7.400,00	65.200,00		20.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	727.979,52	-3.000,00	714.669,28	13.310,24	47.181,03	464.839,32	249.829,96	69.394,63	464.058,84	780,48	250.610,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.150,00		162.098,34	51,66	12.600,00	119.653,45	42.444,89	12.600,00	119.653,45		42.444,89
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000055	2.500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	500,00	18.119,00	46,96	18.108,81	10,19	46,96	18.108,81		46,96	18.108,81		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	20.000,00		20.000,00			16.391,52	3.608,48	5.139,53	16.391,52		3.608,48
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	48.176,29	7.841,99	48.175,22	1,07	7.580,00	38.215,23	9.959,99	7.580,00	38.215,23		9.959,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.365.409,81	99.296,64	2.197.964,14	167.445,67	190.275,87	1.818.211,56	379.752,58	220.295,76	1.799.778,28	18.433,28	398.185,86
003003.0412200022.006 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	89.750,00	104.400,00		104.230,05	169,95	1.315,41	79.581,96	24.648,09	2.851,53	33.825,40	45.756,56	70.404,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.400,00		104.230,05	169,95	1.315,41	79.581,96	24.648,09	2.851,53	33.825,40	45.756,56	70.404,65
003003.0412200022.007 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	30.000,00	23.400,00		23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.400,00		23.357,75	42,25		23.357,75			23.357,75		
003003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	20.000,00	1.002,00		1.001,22	0,78		749,13	252,09		749,13		252,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.010,00	1.012,00		1.001,22	10,78		749,13	252,09		749,13		252,09
003003.0412200043.001 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003003.1112800023.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
003003.1912600022.005 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000071	192.720,00	223.600,00		223.512,10	87,90	21.399,21	185.387,17	38.124,93	21.399,21	185.387,17		38.124,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.750,00	223.630,00		223.512,10	117,90	21.399,21	185.387,17	38.124,93	21.399,21	185.387,17		38.124,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.717.871,81	99.296,64	2.550.065,26	167.806,55	212.990,49	2.107.287,57	442.777,69	244.546,50	2.043.097,73	64.189,84	506.967,53
004 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL													
003004.0618200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		40,00	40,00			40,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.524.900,00	2.717.911,81	99.296,64	2.550.065,26	167.846,55	212.990,49	2.107.287,57	442.777,69	244.546,50	2.043.097,73	64.189,84	506.967,53

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.0412200022.020 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000864	10,00	65.115,72		65.105,72	10,00		65.105,72			65.105,72		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000725	10,00	258.889,28	137.103,96	258.879,28	10,00	137.103,96	258.879,28		137.103,96	258.879,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	324.005,00	137.103,96	323.985,00	20,00	137.103,96	323.985,00		137.103,96	323.985,00		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	725.400,00	79.339,57	593.187,35	132.212,65	79.339,57	593.187,35		79.339,57	593.187,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	7.875,29	75.236,95	29.010,05	7.875,29	75.236,95		7.595,74	67.361,66	7.875,29	7.875,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	324,00	312,00	312,00	12,00	312,00	312,00		312,00	312,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	485,00		484,90	0,10		484,90			484,90		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000086	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000914	132.700,00	159.683,14	903,57	158.771,57	911,57	16.875,57	117.957,57	40.814,00	22.847,57	117.957,57		40.814,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	217.575,50		217.575,50		21.757,55	203.023,67	14.551,83	21.757,55	203.023,67		14.551,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	83.965,00		83.913,41	51,59	6.120,00	57.715,00	26.198,41	6.120,00	57.715,00		26.198,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	11.424,00	1.558,72	10.902,98	521,02	1.558,72	10.902,98		1.558,72	10.902,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	34.100,00		34.041,58	58,42		34.041,58			34.041,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.337.293,64	89.989,15	1.174.426,24	162.867,40	133.838,70	1.092.862,00	81.564,24	139.531,15	1.084.986,71	7.875,29	89.439,53
004005.0412300022.015 - IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
004005.0412300042.082 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - FINANÇAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000779	10,00	12.010,00		11.999,14	10,86	1.969,96	7.173,10	4.826,04	1.969,96	7.173,10		4.826,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	12.030,00		11.999,14	30,86	1.969,96	7.173,10	4.826,04	1.969,96	7.173,10		4.826,04
004005.0412900022.016 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000099	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	10,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000103	126.000,00	120.000,00		119.974,44	25,56	9.997,87	99.978,70	19.995,74	9.997,87	99.978,70		19.995,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	120.170,00		119.974,44	195,56	9.997,87	99.978,70	19.995,74	9.997,87	99.978,70		19.995,74

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	850.000,00	850.180,00	180,00	850.180,00		86.531,23	655.930,32	194.249,68	86.531,23	655.930,32		194.249,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.180,00	180,00	850.180,00		86.531,23	655.930,32	194.249,68	86.531,23	655.930,32		194.249,68
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	2.583,59	32.175,57	9.824,43	2.583,59	32.175,57		2.583,59	32.175,57		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	134.798,90	27.201,10	13.479,89	134.798,90		13.479,89	134.798,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	16.063,48	166.974,47	37.025,53	16.063,48	166.974,47		16.063,48	166.974,47		
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	77.677,88		77.676,91	0,97		77.676,91			77.676,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	77.677,88		77.676,91	0,97		77.676,91			77.676,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.925.366,52	243.336,59	2.725.216,20	200.150,32	385.505,20	2.424.580,50	300.635,70	391.197,65	2.416.705,21	7.875,29	308.510,99
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.925.366,52	243.336,59	2.725.216,20	200.150,32	385.505,20	2.424.580,50	300.635,70	391.197,65	2.416.705,21	7.875,29	308.510,99

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1212200062.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000112	1.334.070,00	1.334.070,00	118.119,61	1.062.792,88	271.277,12	118.119,61	1.062.792,88		118.119,61	1.062.792,88	13.359,00	13.359,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	16.602,62	152.970,92	20.458,18	16.602,62	152.970,92		20.270,61	139.611,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	2.078,44	32.428,17	18.601,83	2.078,44	32.428,17		2.078,44	32.428,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	17.197,00	2.386,00	17.179,00	18,00	2.386,00	17.179,00	81.463,04	2.794,00	17.179,00		81.463,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	28.710,00	127.798,15	47.745,32	127.521,99	276,16	6.695,07	46.058,95		6.695,07	46.058,95		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000119	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000120	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000121	15.000,00	0,20			0,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000816	87.600,00	187.636,00	1.930,00	187.126,38	509,62	8.982,90	136.760,41	50.365,97	16.490,76	133.804,32	2.956,09	53.322,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	228.538,00		228.537,66	0,34		211.417,66	17.120,00		211.417,66		17.120,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000124	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	3.000,00	4.427,00	110,56	4.400,65	26,35	110,56	4.400,65		110,56	4.400,65		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	10,00	65.923,80	32.550,00	63.222,57	2.701,23	3.743,28	30.672,57	32.550,00	3.743,28	30.672,57		32.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.190.099,25	221.522,55	1.876.180,22	313.919,03	158.718,48	1.694.681,21	181.499,01	170.302,33	1.678.366,12	16.315,09	197.814,10
005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	500,00	90.582,00		90.582,00			90.582,00			90.582,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	90.602,00		90.582,00	20,00		90.582,00			90.582,00		
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000907	326.200,00	303.073,69	24.637,10	298.171,89	4.901,80	25.160,91	240.152,58	58.019,31	25.160,91	240.152,58		58.019,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000872	93.000,00	101.505,67	4.800,00	95.906,44	5.599,23	740,27	87.846,71	8.059,73	1.172,53	87.846,71		8.059,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	404.589,36	29.437,10	394.078,33	10.511,03	25.901,18	327.999,29	66.079,04	26.333,44	327.999,29		66.079,04
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	768.040,00	89.900,49	767.946,88	93,12	89.900,49	767.946,88		89.900,49	767.946,88	11.214,13	11.214,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	122.710,00	13.967,96	122.675,03	34,97	13.967,96	122.675,03		13.683,45	111.460,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00			79.133,51	8.506,28	84.043,45		79.133,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000858	80.000,00	168.295,40	7.982,00	163.176,96	5.118,44	8.506,28	84.043,45					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000143	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000882	103.360,00	308.996,45	6.799,00	197.455,55	111.540,90	6.906,84	119.900,17					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000912	313.970,00	529.051,55	-8,00	528.961,55	90,00	67.692,00	349.433,55	179.528,00	67.692,00	349.433,55		179.528,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000149	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000151	25.000,00	18.434,00		18.000,00	434,00		16.754,96	1.245,04	5.111,04	16.754,96		1.245,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000909	72.000,00	322.707,54	7.080,00	296.578,37	26.129,17	49.471,64	188.032,37	108.546,00	52.405,64	188.032,37		108.546,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	2.240.304,94	125.721,45	2.094.794,34	145.510,60	236.445,21	1.648.786,41	446.007,93	252.571,00	1.637.572,28	11.214,13	457.222,06
005006.1236100062.025 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000893	3.000,00	175.552,39	90.288,00	175.302,38	250,01	82.264,38	85.014,38	90.288,00	82.264,38	85.014,38		90.288,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	175.572,39	90.288,00	175.302,38	270,01	82.264,38	85.014,38	90.288,00	82.264,38	85.014,38		90.288,00
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000830	2.318.220,00	5.117.341,63	331.810,10	3.172.282,05	1.945.059,58	331.810,10	3.172.282,05		331.810,10	3.172.282,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	347.950,00	538.770,41	44.406,11	432.531,15	106.239,26	44.406,11	432.531,15		46.317,48	391.731,63	40.799,52	40.799,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.670,00	5.657.612,04	376.216,21	3.604.813,20	2.052.798,84	376.216,21	3.604.813,20		378.127,58	3.564.013,68	40.799,52	40.799,52
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	175.000,00	354.422,53	33.269,54	339.409,20	15.013,33	25.569,23	308.646,23	30.762,97	10.608,17	293.685,17	14.961,06	45.724,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	354.422,53	33.269,54	339.409,20	15.013,33	25.569,23	308.646,23	30.762,97	10.608,17	293.685,17	14.961,06	45.724,03
005006.1236100062.028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	30.000,00	95,00			95,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000898	4.104.000,00	4.156.721,66	528.253,86	3.235.905,96	920.815,70	641.790,96	3.231.289,35	4.616,61	1.029.423,53	3.231.289,35		4.616,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	4.156.826,66	528.253,86	3.235.905,96	920.920,70	641.790,96	3.231.289,35	4.616,61	1.029.423,53	3.231.289,35		4.616,61
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000911	2.210.000,00	130.447,96			130.447,96							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	130.477,96			130.477,96							
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000881	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100063.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236300062.035 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
005006.1236400062.034 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	74.360,00	424.800,00	94.560,00	131.034,85	424.800,00		94.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	74.360,00	424.800,00	94.560,00	131.034,85	424.800,00		94.560,00
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.188.270,00	156.353,34	1.470.151,63	718.118,37	156.353,34	1.470.151,63		156.353,34	1.470.151,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	347.000,00	21.129,11	207.551,30	139.448,70	21.129,11	207.551,30		20.820,78	191.060,19	16.491,11	16.491,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	628,13	5.577,54	1.712,46	628,13	5.577,54		628,13	5.577,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000181	138.000,00	135.630,00	5.796,96	52.289,48	83.340,52	5.796,96	52.289,48		5.796,96	52.289,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	265.490,00	321.922,98	4.775,69	321.410,98	512,00	11.617,32	250.219,58	71.191,40	23.208,80	250.219,58		71.191,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000184	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000185	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000883	179.030,00	239.577,80	10.135,00	176.336,65	63.241,15	10.131,89	144.269,68	32.066,97	15.638,46	144.269,68		32.066,97
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000913	759.100,00	678.892,20		678.892,20		59.664,00	487.687,76	191.204,44	59.664,00	487.687,76		191.204,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000189	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000190	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	10,00	12.174,00			12.174,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000192	45.600,00	48.000,00		42.000,00	6.000,00		28.441,24	13.558,76	12.936,42	28.441,24		13.558,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000908	50.000,00	314.746,71	13.560,00	314.739,08	7,63		143.294,98	171.444,10		143.294,95	0,03	171.444,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.295.063,69	212.378,23	3.268.948,86	1.026.114,83	265.320,75	2.789.483,19	479.465,67	295.046,89	2.772.992,05	16.491,14	495.956,81
005006.1236500062.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000894	3.000,00	93.288,00	90.288,00	93.038,00	250,00	90.288,00	93.038,00		90.288,00	93.038,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	93.308,00	90.288,00	93.038,00	270,00	90.288,00	93.038,00		90.288,00	93.038,00		
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	4.155.300,00	4.252.553,90	384.052,15	3.141.238,75	1.111.315,15	384.052,15	3.140.923,96	314,79	384.052,15	3.140.923,96		314,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	52.282,54	463.968,06	159.631,94	52.282,54	463.968,06		48.900,93	411.685,52	52.282,54	52.282,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000202	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.780.910,00	4.878.163,90	436.334,69	3.605.206,81	1.272.957,09	436.334,69	3.604.892,02	314,79	432.953,08	3.552.609,48	52.282,54 52.597,33
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000900	330.000,00	420.976,50	36.418,84	403.460,20	17.516,30	36.106,55	371.170,87	32.289,33	10.557,67	345.621,99	25.548,88 57.838,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	420.976,50	36.418,84	403.460,20	17.516,30	36.106,55	371.170,87	32.289,33	10.557,67	345.621,99	25.548,88 57.838,21
005006.1236500062.033 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000205	10,00	10,00			10,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000206	10,00	10,00			10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000887	1.600.000,00	1.655.507,07	226.394,52	1.434.664,71	220.842,36	226.394,52	1.434.664,71		437.373,44	1.434.664,71	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.020,00	1.655.527,07	226.394,52	1.434.664,71	220.862,36	226.394,52	1.434.664,71		437.373,44	1.434.664,71	
005006.1236500063.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000208	10,00	10,00			10,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000209	10,00	10,00			10,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000841	1.300.010,00	424.722,70	12.240,54	146.221,96	278.500,74	26.701,81	132.300,56	13.921,40	26.701,81	132.300,56	13.921,40
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000212	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.040,00	424.752,70	12.240,54	146.221,96	278.530,74	26.701,81	132.300,56	13.921,40	26.701,81	132.300,56	13.921,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.530.630,00	27.688.318,99	2.418.763,53	21.281.966,17	6.406.352,82	2.702.411,97	19.842.161,42	1.439.804,75	3.373.586,17	19.664.549,06	177.612,36 1.617.417,11
016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNPAES													
005016.1236100062.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNPAES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000213	10,00	10,00			10,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000214	10,00	10,00			10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000215	10,00	10,00			10,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000216	10,00	10,00			10,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000217	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00						
005016.1236500062.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FUNPAES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000218	10,00	10,00			10,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000219	10,00	10,00			10,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000220	10,00	10,00			10,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000774	10,00	551.585,26		551.575,26	10,00		551.575,26			551.575,26	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000222	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	551.625,26		551.575,26	50,00		551.575,26			551.575,26	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100,00	551.675,26		551.575,26	100,00		551.575,26			551.575,26	
TOTAL ÓRGÃO:			25.530.730,00	28.239.994,25	2.418.763,53	21.833.541,43	6.406.452,82	2.702.411,97	20.393.736,68	1.439.804,75	3.373.586,17	20.216.124,32	177.612,36 1.617.417,11

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1012200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773	6.123.600,00	5.937.526,11	484.928,80	4.352.605,14	1.584.920,97	484.928,80	4.352.605,14	16.413,00	484.928,80	4.352.605,14	60.971,35	60.971,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	908.745,00	64.064,55	585.233,73	323.511,27	64.064,55	585.233,73		66.629,96	524.262,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	15.266,30	151.126,03	52.973,97	15.266,30	151.126,03		15.266,30	151.126,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	130.000,00	14.002,70	119.091,29	10.908,71	14.002,70	119.091,29		14.002,70	119.091,29		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875	50.000,00	54.844,86	-1.691,64	47.937,75	6.907,11	7.272,00	31.524,75		13.182,00	31.524,75		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000232	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000233	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	75.000,00	50.632,18	374,31	47.407,63	3.224,55	2.658,71	41.585,63	5.822,00	2.658,71	41.585,63	492,00	5.822,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	285.080,41	-24.235,00	276.095,41	8.985,00	17.877,03	164.253,50	111.841,91	17.876,03	163.761,50		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	6.010,00	6.000,00	6.000,00	10,00			6.000,00				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	601.010,00		601.008,29	1,71	52.920,00	452.979,57	148.028,72	52.920,00	452.979,57		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	30.680,00	3.570,00	28.750,00	1.930,00	3.570,00	28.750,00	3.570,00	28.750,00			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	5.000,00	26.000,00		25.426,29	573,71	550,00	23.226,29	2.200,00	550,00	23.226,29		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	25.000,00		25.000,00		1.254,30	17.406,07	7.593,93	1.254,30	17.406,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	55.165,12	-990,00	54.149,80	1.015,32	3.400,00	50.149,80	4.000,00	3.400,00	50.149,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.323.433,68	561.290,02	6.319.831,36	2.003.602,32	667.764,39	6.017.931,80	301.899,56	676.238,80	5.956.468,45	61.463,35	363.362,91
006007.1012200082.039 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
006007.1012200082.041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000896	1.080.000,00	859.675,00	119.969,48	859.638,33	36,67	57.625,69	560.874,35	298.763,98	57.625,69	560.874,35		298.763,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000901	150.000,00	122.100,00	20.000,00	120.950,18	1.149,82		70.950,18	50.000,00		70.657,70	292,48	50.292,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	981.785,00	139.969,48	980.588,51	1.196,49	57.625,69	631.824,53	348.763,98	57.625,69	631.532,05	292,48	349.056,46
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030100082.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000255	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000258	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000888	705.000,00	743.487,68	2.904,32	730.663,92	12.823,76	43.393,31	580.164,75	150.499,17	109.947,23	561.515,56	18.649,19	169.148,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000260	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	32.100,00	23.500,00		22.500,00	1.000,00	2.500,00	15.000,00	7.500,00	2.500,00	15.000,00		7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000850	440.000,00	1.046.884,99	8.660,78	958.251,92	88.633,07	83.285,99	646.268,10	311.983,82	83.285,99	646.268,10		311.983,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00		54.600,00		4.866,68	39.999,96	14.600,04	4.866,68	39.999,96		14.600,04
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000905	5.000,00	361.281,85	-5.869,90	271.827,34	89.454,51	46.881,70	258.323,34	13.504,00	124.150,27	202.007,66	56.315,68	69.819,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	2.230.074,52	5.695,20	2.037.843,18	192.231,34	180.927,68	1.539.756,15	498.087,03	324.750,17	1.464.791,28	74.964,87	573.051,90
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	755.462,00	65.451,98	594.247,33	161.214,67	65.451,98	594.247,33		65.451,98	594.247,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	164.900,00	8.508,76	78.693,98	86.206,02	8.508,76	78.693,98		8.328,65	70.185,22	8.508,76	8.508,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.030,00		1.012,53	17,47		1.012,53			1.012,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000271	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000272	10,00	10,00			10,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000753	432.000,00	341.244,18	23.730,00	269.335,50	71.908,68	23.730,00	269.335,50		23.730,00	269.335,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000277	43.250,00	46.250,00		46.246,72	3,28	3.600,00	32.256,00	13.990,72	3.600,00	32.256,00		13.990,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000279	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.549.530,00	1.309.446,18	97.690,74	989.536,06	319.910,12	101.290,74	975.545,34	13.990,72	101.110,63	967.036,58	8.508,76	22.499,48
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.501.610,00	121.201,23	1.087.169,62	414.440,38	121.201,23	1.087.169,62		121.201,23	1.087.169,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	289.723,00	14.740,13	144.393,79	145.329,21	14.740,13	144.393,79		14.765,70	129.653,66	14.740,13	14.740,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000283	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000867	50,00	1.250,00		1.214,40	35,60		1.214,40			1.214,40		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000285	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	116.510,00	113.510,00		113.509,13	0,87	9.192,00	82.944,00	30.565,13	9.192,00	82.944,00		30.565,13
	0000290		10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.130.940,00	1.906.133,00	135.941,36	1.346.286,94	559.846,06	145.133,36	1.315.721,81	30.565,13	145.158,93	1.300.981,68	14.740,13	45.305,26			
006007.1030100082.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000784	459.270,00	479.204,07	32.704,36	315.279,30	163.924,77	32.704,36	315.279,30		32.704,36	315.279,30	4.251,57	4.251,57			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	81.752,00	4.251,57	42.391,25	39.360,75	4.251,57	42.391,25		4.251,57	38.139,68					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	500,00	500,00			500,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000295	500,00	500,00			500,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	10,00	10,00			10,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	10,00	10,00			10,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	10,00	10,00			10,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000299	21.620,00	21.620,00		21.617,00	3,00	1.800,00	16.139,99		5.477,01	1.800,00			16.139,99		5.477,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	584.616,07	36.955,93	379.287,55	205.328,52	38.755,93	373.810,54	5.477,01	38.755,93	369.558,97	4.251,57	9.728,58			
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000824	5.010,00	99.825,00	3.707,00	85.757,00	14.068,00		82.050,00	3.707,00	53.500,00	82.050,00		3.707,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	99.835,00	3.707,00	85.757,00	14.078,00		82.050,00	3.707,00	53.500,00	82.050,00		3.707,00			
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ENVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00			10,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	49.060,00	14.632,85	28.407,85	20.652,15		6.735,00	21.672,85		6.735,00		21.672,85			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	49.090,00	14.632,85	28.407,85	20.682,15		6.735,00	21.672,85		6.735,00		21.672,85			
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	10,00	10,00			10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00										
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00			10,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	10,00	10,00			10,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	10,00	10,00			10,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000880	10,00	336.235,55	-20.855,82	315.369,73	20.865,82		315.369,73		125.589,08	315.369,73					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000313	10,00	10,00			10,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000879		700.000,00		700.000,00			700.000,00		700.000,00	700.000,00					
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000314	10,00	10,00			10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	1.036.285,55	-20.855,82	1.015.369,73	20.915,82		1.015.369,73		825.589,08	1.015.369,73					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000759	10,00	334.800,00		330.000,00	4.800,00	30.000,00	270.000,00	60.000,00	30.000,00	270.000,00		60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000917	580.000,00	1.642.946,82	126.978,40	1.627.360,27	15.586,55	172.745,20	1.533.627,43	93.732,84	104.860,22	1.416.426,37	117.201,06	210.933,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	1.977.776,82	126.978,40	1.957.360,27	20.416,55	202.745,20	1.803.627,43	153.732,84	134.860,22	1.686.426,37	117.201,06	270.933,90
006007.1030200082.050 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000320	21.500,00	21.500,00		21.334,22	165,78		21.334,22			21.334,22		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000321	57.600,00	58.617,85		58.617,85			58.617,85			58.617,85		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000919	3.421.560,00	3.616.503,86	503.081,96	3.616.503,69	0,17	259.760,48	3.171.296,36	445.207,33	359.760,48	3.171.296,36		445.207,33
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	750,00	750,00		726,27	23,73		726,27			726,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.410,00	3.697.371,71	503.081,96	3.697.182,03	189,68	259.760,48	3.251.974,70	445.207,33	359.760,48	3.251.974,70		445.207,33
006007.1030200082.080 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000326	10,00	10,00			10,00							
33423900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000327	75.000,00	80.066,70		80.066,70			80.066,70			80.066,70		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.020,00	80.086,70		80.066,70	20,00		80.066,70			80.066,70		
006007.1030300082.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000854	400.010,00	428.725,00	3.219,90	353.873,48	74.851,52	14.179,40	286.435,92	67.437,56	31.562,45	272.426,59	14.009,33	81.446,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	428.735,00	3.219,90	353.873,48	74.861,52	14.179,40	286.435,92	67.437,56	31.562,45	272.426,59	14.009,33	81.446,89
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000813	430.110,00	483.640,00	19.490,04	215.845,57	267.794,43	19.490,04	215.845,57		19.490,04	215.845,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	73.755,93	2.812,94	33.573,05	40.182,88	2.812,94	33.573,05		2.812,94	30.760,11	2.812,94	2.812,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000752	800,00	800,00			800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000336	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	25.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000341	34.880,00	33.013,00		33.012,23	0,77	2.148,00	20.952,00	12.060,23	2.148,00	20.952,00		12.060,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	592.288,93	22.302,98	282.430,85	309.858,08	24.450,98	270.370,62	12.060,23	24.450,98	267.557,68	2.812,94	14.873,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	23.297.028,16	1.630.610,00	19.553.821,51	3.743.206,65	1.692.633,85	17.651.220,27	1.902.601,24	2.773.363,36	17.352.975,78	298.244,49	2.200.845,73
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	23.297.028,16	1.630.610,00	19.553.821,51	3.743.206,65	1.692.633,85	17.651.220,27	1.902.601,24	2.773.363,36	17.352.975,78	298.244,49	2.200.845,73

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0812200182.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	1.749.600,00	1.749.600,00	177.980,99	1.423.886,73	325.713,27	177.980,99	1.423.785,55	101,18	177.980,99	1.423.785,55	22.813,38	101,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	23.593,38	199.364,89	28.083,11	23.593,38	199.364,89		23.773,12	176.551,51		22.813,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	6.020,58	54.052,26	23.217,74	6.020,58	54.052,26		6.020,58	54.052,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00						30.786,58	30.786,58
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000348	83.020,00	63.020,00	30.786,58	30.786,58	32.233,42	30.786,58	30.786,58					30.786,58
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	44.000,00	44.000,00	5.337,00	41.725,00	2.275,00	5.337,00	41.725,00		5.337,00	41.725,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	137.775,00		136.629,16	1.145,84		100.065,72	36.563,44		100.065,72		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00						52,01	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	26.550,00		26.532,57	17,43	2.000,00	20.532,57	6.000,00	4.000,00	20.532,57		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	147.708,31	3.000,00	145.262,77	2.445,54	4.307,74	101.400,14	43.862,63	11.855,70	101.348,13		43.914,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	268.402,00		267.681,49	720,51	23.760,00	201.280,00	66.401,49	26.280,00	201.280,00		66.401,49
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00						1.869,68	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	39.700,00	111,00	39.469,45	230,55	111,00	39.469,45		111,00	39.469,45		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	5.000,00		5.000,00			3.130,32	1.869,68	899,58	3.130,32		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	575,49			575,49							1.869,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.788.588,80	246.829,53	2.370.390,90	418.197,90	273.897,27	2.215.592,48	154.798,42	256.257,97	2.161.940,51	53.651,97	208.450,39
007008.0812200183.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000360	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
007008.0824200112.056 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000761	260.070,00	569.537,44		569.532,44	5,00	29.730,22	507.765,50	61.766,94	29.730,22	507.765,50		61.766,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	569.537,44		569.532,44	5,00	29.730,22	507.765,50	61.766,94	29.730,22	507.765,50		61.766,94
007008.0824300182.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000363	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	20.000,00	19.266,59		19.266,59			10.445,37	8.821,22		10.445,37		8.821,22
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000365	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	25.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	18.000,00	6.000,00	4.000,00	18.000,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	17.073,41	1.500,00	16.479,30	594,11	1.530,00	11.203,74	5.275,56	2.250,22	11.203,74		5.275,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	60.370,00	1.500,00	59.745,89	624,11	3.530,00	39.649,11	20.096,78	6.250,22	39.649,11		20.096,78
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000370	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000371	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000372	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	60,00			60,00							
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000922	315.000,00	202.540,45	31.632,83	197.853,94	4.686,51	12.639,76	86.339,67	111.514,27	5.484,06	79.095,97	7.243,70	118.757,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000385	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000794	38.000,00	55.416,00		46.308,00	9.108,00	4.618,00	32.454,00	13.854,00	7.718,00	32.454,00		13.854,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	124.780,00		120.350,13	4.429,87	8.989,71	63.046,33	57.303,80	11.044,52	62.838,21	208,12	57.511,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	14.400,00		12.000,00	2.400,00		9.294,66	2.705,34	4.405,24	9.294,66		2.705,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.321.507,71		517.130,14	804.377,57		517.130,14			517.130,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.718.754,16	31.632,83	893.642,21	825.111,95	26.247,47	708.264,80	185.377,41	28.651,82	700.812,98	7.451,82	192.829,23
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000399	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000400	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000401	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000402	10,00	10,00			10,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	340.000,00	487.559,89		485.111,75	2.448,14	43.963,33	410.305,09	74.806,66	43.963,33	410.305,09		74.806,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	108.007,87	4.812,80	106.689,23	1.318,64	14.396,21	72.290,30	34.398,93	13.716,42	71.522,51	767,79	35.166,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000407	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	15.000,00	89.284,16		88.494,11	790,05	2.448,80	13.881,79	74.612,32	3.139,27	13.881,79		74.612,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000411	10,00	10,00			10,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000412	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000413	10,00	10,00			10,00							
	0000414		3.600,00		2.000,00	1.600,00		1.496,86	503,14		1.496,86		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400122.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J		3.600,00							449,79			503,14	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.230,00	689.081,92	4.812,80	682.295,09	6.786,83	60.808,34	497.974,04	184.321,05	61.268,81	497.206,25	767,79	185.088,84
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	6.239,36	52.398,61	33.421,39	6.239,36	52.398,61		6.239,36	52.398,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	811,11	6.811,80	6.088,20	811,11	6.811,80		811,11	6.000,69	811,11	811,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000421	10,00	10,00			10,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000422	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000423	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000425	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.970,00	98.770,00	7.050,47	59.210,41	39.559,59	7.050,47	59.210,41		7.050,47	58.399,30	811,11	811,11
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000427	50.000,00	78.161,00		40.649,50	37.511,50		40.649,50			40.649,50		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000428	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	17.000,00	9.000,00		9.000,00		2.600,00	5.100,00	3.900,00	2.800,00	4.300,00	800,00	4.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	18.000,00	9.992,21		6.000,00	3.992,21		6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	97.173,21		55.649,50	41.523,71	2.600,00	51.749,50	3.900,00	2.800,00	50.949,50	800,00	4.700,00
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	16.100,00		16.052,13	47,87			16.052,13				16.052,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000434	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799	8.000,00	12.410,00	7.860,00	12.408,11	1,89	3.577,82	6.681,41	5.726,70	3.577,82	6.681,41		5.726,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000436	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000437	1.300,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	25.000,00	6.620,00			6.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	35.150,00	7.860,00	28.460,24	6.689,76	3.577,82	6.681,41	21.778,83	3.577,82	6.681,41		21.778,83
007008.0824400152.061 - GESTÃO DO SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000440	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000442	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000444	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
007008.0824400162.062 - BPC NA ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000446	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
007008.0824400172.063 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000449	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000450	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000866	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000452	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000454	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	70,00			70,00							
007008.0824400182.081 - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	10,00	10,00			10,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000456	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	20,00			20,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.258.510,00	6.057.675,53	299.685,63	4.718.926,68	1.338.748,85	407.441,59	4.086.887,25	632.039,43	395.587,33	4.023.404,56	63.482,69	695.522,12
009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
007009.0824100092.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000457	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000459	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000460	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000462	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00							
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000464	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000465	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000468	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
010 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																	
007010.0824300102.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,00	60,00			60,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		60,00	60,00			60,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.258.630,00	6.057.795,53	299.685,63	4.718.926,68	1.338.868,85	407.441,59	4.086.887,25	632.039,43	395.587,33	4.023.404,56	63.482,69	695.522,12				

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
008011.0412200022.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000469	2.872.260,00	2.872.260,00	200.153,30	1.950.614,47	921.645,53	200.153,30	1.950.614,47		200.153,30	1.950.614,47							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	32.517,39	311.209,99	62.183,81	32.517,39	311.209,99		30.963,12	280.275,60	30.934,39	30.934,39					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	5.708,47	57.989,40	44.070,60	5.708,47	57.989,40		5.708,47	57.989,40							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	10,00	10,00			10,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000474	10,00	10,00			10,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	520,00	520,00			520,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	182.580,48	86.398,15	182.178,15	402,33		95.780,00	86.398,15		95.780,00		86.398,15					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	10,00	10,00			10,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000478	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	85.000,00	86.643,04		86.643,04		7.767,39	55.152,85	31.490,19	15.471,42	55.152,84	0,01	31.490,20					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00		346.058,68	1,32	28.740,00	253.924,24	92.134,44	28.740,00	253.924,24		92.134,44					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	13.700,00		6.240,00	7.460,00		6.240,00			6.240,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	264,00		263,03	0,97		263,03			263,03							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	19.400,00		19.323,82	76,18		3.457,85	15.865,97		3.457,85		15.865,97					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.996.951,32	324.777,31	2.960.520,58	1.036.430,74	274.886,55	2.734.631,83	225.888,75	281.036,31	2.703.697,43	30.934,40	256.823,15					
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	489.270,00	656.870,00		632.861,60	24.008,40	28.329,56	358.081,89	274.779,71	28.279,56	358.031,89	50,00	274.829,71					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	101.800,00		99.867,80	1.932,20	394,80	45.262,60	54.605,20	394,80	45.262,60		54.605,20					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	758.680,00		732.729,40	25.950,60	28.724,36	403.344,49	329.384,91	28.674,36	403.294,49	50,00	329.434,91					
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00												
008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10,00	39.620,00	17.918,33	39.618,33	1,67	17.918,33	25.322,91	14.295,42		7.404,58	17.918,33	32.213,75					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	39.650,00	17.918,33	39.618,33	31,67	17.918,33	25.322,91	14.295,42		7.404,58	17.918,33	32.213,75					
008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00							
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA																		

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	30,00			30,00							
008011.1545100193.013 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000501	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000897	10,00	147.250,90	60.475,19	147.250,89	0,01	49.704,84	49.704,84	97.546,05	49.704,84	49.704,84		97.546,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	147.270,90	60.475,19	147.250,89	20,01	49.704,84	49.704,84	97.546,05	49.704,84	49.704,84		97.546,05
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	60.805,00		60.805,00			45.705,00	15.100,00		45.705,00		15.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	16.820,00			16.820,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	77.655,00		60.805,00	16.850,00		45.705,00	15.100,00		45.705,00		15.100,00
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00		62.420,00	10,00		62.420,00			62.420,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10,00	677.440,21		677.430,21	10,00		677.430,21			677.430,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	739.880,21		739.850,21	30,00		739.850,21			739.850,21		
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000844	10,00	1.431.699,92		1.431.689,92	10,00		13.910,81	1.417.779,11		13.910,81		1.417.779,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.431.719,92		1.431.689,92	30,00		13.910,81	1.417.779,11		13.910,81		1.417.779,11
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	187.495,69	-14.383,91	182.555,87	4.939,82	6.947,61	182.555,87		6.947,61	182.555,87		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	187.535,69	-14.383,91	182.555,87	4.979,82	6.947,61	182.555,87		6.947,61	182.555,87		
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000856	10,00	1.847.758,92	998,78	1.847.747,66	11,26	83.525,34	1.847.747,66		185.870,55	1.847.747,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.847.778,92	998,78	1.847.747,66	31,26	83.525,34	1.847.747,66		185.870,55	1.847.747,66		
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000920	242.800,00	251.376,41		218.020,67	33.355,74	37.507,16	195.025,92	22.994,75	37.507,16	195.025,92		22.994,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000531	252.000,00	247.735,76		238.757,78	8.977,98	31.042,21	171.592,44	67.165,34	31.042,21	171.592,44		67.165,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	499.122,17		456.778,45	42.343,72	68.549,37	366.618,36	90.160,09	68.549,37	366.618,36		90.160,09
008011.2575200193.014 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000533	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771	10,00	617.760,84		540.340,84	77.420,00		540.340,84			540.340,84		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000535	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	617.790,84		540.340,84	77.450,00		540.340,84			540.340,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.226.560,00	11.544.134,97	389.785,70	10.339.887,15	1.204.247,82	530.256,40	8.149.732,82	2.190.154,33	620.783,04	8.100.830,09	48.902,73	2.239.057,06
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	11.544.134,97	389.785,70	10.339.887,15	1.204.247,82	530.256,40	8.149.732,82	2.190.154,33	620.783,04	8.100.830,09	48.902,73	2.239.057,06

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000921	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.200.000,00	2.666.775,00		2.665.921,33	853,67	611.891,36	2.235.510,85	430.410,48	575.711,30	2.191.510,85	44.000,00	474.410,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000857	300.000,00	442.798,00		440.300,87	2.497,13	213.112,40	323.413,27	116.887,60	213.635,22	323.413,27		116.887,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	3.109.583,00		3.106.222,20	3.360,80	825.003,76	2.558.924,12	547.298,08	789.346,52	2.514.924,12	44.000,00	591.298,08
009012.2012200043.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000545	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
009012.2012200202.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000546	845.640,00	845.640,00	87.955,07	755.692,83	89.947,17	87.955,07	755.692,83		87.955,07	755.692,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	123.733,20	13.965,64	123.661,14	72,06	13.965,64	123.661,14		13.742,96	109.695,50	13.965,64	13.965,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	3.001,54	44.762,52	14.847,48	3.001,54	44.762,52		3.001,54	44.762,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000549	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000550	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000551	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000552	3.000,00	1.800,00		796,20	1.003,80		796,20			796,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000553	8.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000554	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000555	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	75.620,00	139.379,40		139.005,00	374,40	15.445,00	91.075,76	47.929,24	30.890,00	91.075,76		47.929,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	106.938,76		106.938,76		8.928,00	81.371,97	25.566,79	8.928,00	81.371,97		25.566,79
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000559	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000560	10,00	10,00			10,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000561	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1.000,00	3.500,00		3.457,85	42,15		3.457,85			3.457,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.200,00	1.282.261,36	104.922,25	1.174.314,30	107.947,06	129.295,25	1.100.818,27	73.496,03	144.517,57	1.086.852,63	13.965,64	87.461,67
009012.2060600202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000564	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000566	10,00	10,00			10,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.2060600202.070 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00		27.750,00	10,00		27.750,00			27.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000846	500.000,00	3.694.412,83		3.659.625,76	34.787,07	389.924,97	3.452.159,58	207.466,18	411.813,33	3.452.159,58		207.466,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	667.510,59	101.269,16	667.000,59	510,00	101.269,16	667.000,59		101.269,16	667.000,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.520,00	4.389.693,42	101.269,16	4.354.376,35	35.317,07	491.194,13	4.146.910,17	207.466,18	513.082,49	4.146.910,17		207.466,18
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00		17.000,00			2.000,00	15.000,00		2.000,00		15.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574	13.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	32.100,00		29.425,00	2.675,00		23.540,00	5.885,00		23.540,00		5.885,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000576	10,00	10,00			10,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000577	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.120,00	62.120,00		59.425,00	2.695,00		38.540,00	20.885,00		38.540,00		20.885,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.295.950,00	8.843.757,78	206.191,41	8.694.337,85	149.419,93	1.445.493,14	7.845.192,56	849.145,29	1.446.946,58	7.787.226,92	57.965,64	907.110,93
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.950,00	8.843.757,78	206.191,41	8.694.337,85	149.419,93	1.445.493,14	7.845.192,56	849.145,29	1.446.946,58	7.787.226,92	57.965,64	907.110,93

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1812200042.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	14.560,00	34.397,00		34.363,89	33,11	986,16	14.729,85	19.634,04	986,16	14.729,85		19.634,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000579	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000580	3.500,00	6.500,00		6.407,25	92,75		1.407,25	5.000,00		1.407,25		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.070,00	40.907,00		40.771,14	135,86	986,16	16.137,10	24.634,04	986,16	16.137,10		24.634,04
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	23.083,44	240.730,38	14.419,62	23.083,44	240.730,38		23.083,44	240.730,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	3.000,84	30.021,71	3.147,79	3.000,84	30.021,71		2.829,99	27.020,87	3.000,84	3.000,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000583	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000584	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000585	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000586	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000587	1.500,00	950,00		923,40	26,60		923,40		336,00	923,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00	6.949,25		6.809,49	139,76	3.013,10	6.809,49		3.013,10	6.809,49		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	167.353,92	15.010,02	167.353,54	0,38	33.352,63	85.015,57	82.337,97	32.352,63	84.015,57	1.000,00	83.337,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00		22.008,62	0,38	1.440,00	15.804,00	6.204,62	1.440,00	15.804,00		6.204,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	22.395,60		21.746,99	648,61		21.746,99			21.746,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	50,00	23.025,97		19.185,97	3.840,00	3.790,00	3.790,00	15.395,97	3.790,00	3.790,00		15.395,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	531.093,24	41.094,30	508.780,10	22.313,14	67.680,01	404.841,54	103.938,56	66.845,16	400.840,70	4.000,84	107.939,40
010018.1830400262.101 - BEM ESTAR ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000596	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000825	10,00	58.314,83		57.663,00	651,83		43.537,00	14.126,00		43.537,00		14.126,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	58.334,83		57.663,00	671,83		43.537,00	14.126,00		43.537,00		14.126,00
010018.1854100212.097 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000599	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000600	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000601	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
010018.1854100212.098 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000605	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1854100212.099 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	222.000,00	256.400,00	9.562,56	255.962,56	437,44	5.306,40	181.212,97	74.749,59	5.306,40	175.906,57	5.306,40	80.055,99
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	256.430,00	9.562,56	255.962,56	467,44	5.306,40	181.212,97	74.749,59	5.306,40	175.906,57	5.306,40	80.055,99
010018.1854100212.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000610	35.000,00	35.000,00		34.375,00	625,00		34.375,00			34.375,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000611	85.000,00	97.000,00		97.000,00			97.000,00			97.000,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000612	74.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000613	630,00	630,00		625,00	5,00		625,00			625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.630,00	132.630,00		132.000,00	630,00		132.000,00			132.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		895.520,00	1.019.475,07	50.656,86	995.176,80	24.298,27	73.972,57	777.728,61	217.448,19	73.137,72	768.421,37	9.307,24	226.755,43
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	1.019.475,07	50.656,86	995.176,80	24.298,27	73.972,57	777.728,61	217.448,19	73.137,72	768.421,37	9.307,24	226.755,43

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
014 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
011014.0412400222.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000614	167.670,00	167.670,00	4.689,20	91.191,83	76.478,17	4.689,20	91.191,83		4.689,20	91.191,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	609,61	11.357,36	10.439,74	609,61	11.357,36		608,41	10.747,75	609,61	609,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000617	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	300,00	390,00	387,68	387,68	2,32	387,68	387,68		387,68	387,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	12.000,00	13.380,00		13.357,60	22,40	1.335,76	12.021,84	1.335,76	1.335,76	12.021,84		1.335,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000624	40,00	40,00			40,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000625	9.760,00	9.760,00		9.707,54	52,46	360,00	5.388,00	4.319,54	360,00	5.388,00		4.319,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	213.597,10	5.686,49	126.002,01	87.595,09	7.382,25	120.346,71	5.655,30	7.381,05	119.737,10	609,61	6.264,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	213.597,10	5.686,49	126.002,01	87.595,09	7.382,25	120.346,71	5.655,30	7.381,05	119.737,10	609,61	6.264,91
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	213.597,10	5.686,49	126.002,01	87.595,09	7.382,25	120.346,71	5.655,30	7.381,05	119.737,10	609,61	6.264,91

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	100,00	100,00			100,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	385.000,00	385.000,00	25.045,91	244.935,58	140.064,42	25.045,91	244.935,58		25.045,91	244.935,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00	5.259,63	50.442,11	19.557,89	5.259,63	50.442,11		5.259,63	45.247,48	5.194,63	5.194,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	500,00	500,00			500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000007	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	7.000,00	7.000,00	320,00	2.720,00	4.280,00	320,00	2.720,00		320,00	2.720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	33.840,92		22.924,76	10.916,16	4.450,00	21.816,60	1.108,16	4.450,00	21.816,60		1.108,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	7.000,00	7.000,00		3.400,00	3.600,00		3.400,00			3.400,00		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00		25.670,88	4.329,12	2.139,24	21.392,40	4.278,48	2.139,24	21.392,40		4.278,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00	1.092,00	128.208,53	33.442,47	9.207,29	88.395,45	39.813,08	9.207,29	88.395,45		39.813,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00		97.799,95	12.200,05	7.441,94	70.916,31	26.883,64	7.441,94	70.916,31		26.883,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24		180.749,99	249,25	13.819,41	130.779,88	49.970,11	13.819,41	130.779,88		49.970,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	2.000,00	2.000,00		1.358,64	641,36		1.358,64			1.358,64		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	12.000,00	12.000,00		3.680,00	8.320,00		3.680,00			3.680,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.059.700,00	1.005.091,16	31.717,54	761.890,44	243.200,72	67.683,42	639.836,97	122.053,47	67.683,42	634.642,34	5.194,63	127.248,10
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00		26.500,00			20.030,65	6.469,35	1.982,41	20.030,65		6.469,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		26.500,00			20.030,65	6.469,35	1.982,41	20.030,65		6.469,35
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	625.000,00	625.000,00	50.369,16	478.596,09	146.403,91	50.369,16	478.596,09		50.369,16	478.596,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	14.060,28	142.249,61	27.750,39	14.060,28	142.249,61		13.760,44	128.189,33	14.060,28	14.060,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000026	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	7.000,00	7.000,00	80,00	1.120,00	5.880,00	80,00	1.120,00		80,00	1.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	235.104,00		230.290,02	4.813,98	9.416,60	165.006,66	65.283,36	9.416,60	165.006,66		65.283,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000030	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	10.000,00	46.745,00		46.745,00		4.297,00	36.890,00	9.855,00	4.297,00	36.890,00		9.855,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00	3.750,00	426.874,60	39.625,40	26.380,73	199.911,29	226.963,31	26.380,73	199.911,29		226.963,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
								51.359,00					

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	199.020,00	128.590,82	181.149,82	17.870,18			129.790,82		51.359,00		129.790,82
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000562		240.000,00		240.000,00			240.000,00			240.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.300,00	1.993.669,00	196.850,26	1.747.025,14	246.643,86	104.603,77	1.315.132,65	431.892,49	104.303,93	1.301.072,37	14.060,28	445.952,77
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	42.659,08	2.659,08	40.233,31	2.425,77		34.301,23	5.932,08		34.301,23		5.932,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	62.000,00		61.208,25	791,75	7.167,00	28.507,00	32.701,25	7.167,00	28.507,00		32.701,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	136.759,08	2.659,08	101.441,56	35.317,52	7.167,00	62.808,23	38.633,33	7.167,00	62.808,23		38.633,33
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.983,81	29.931,09	7.169,67	2.983,81	29.931,09		7.169,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.983,81	29.931,09	7.169,67	2.983,81	29.931,09		7.169,67
012015.1751200237.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	92.900,00		91.851,92	1.048,08		91.851,92			91.851,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	92.900,00		91.851,92	1.048,08		91.851,92			91.851,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.614.600,00	3.292.020,00	231.226,88	2.765.809,82	526.210,18	182.438,00	2.159.591,51	606.218,31	184.120,57	2.140.336,60	19.254,91	625.473,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.614.600,00	3.292.020,00	231.226,88	2.765.809,82	526.210,18	182.438,00	2.159.591,51	606.218,31	184.120,57	2.140.336,60	19.254,91	625.473,22

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.0412200022.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000668	313.470,00	313.470,00	30.454,00	294.734,41	18.735,59	30.454,00	294.734,41		30.454,00	294.734,41	3.767,71	3.767,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	4.027,71	38.636,11	6.302,09	4.027,71	38.636,11		4.027,72	34.868,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	528,40	9.174,10	2.485,90	528,40	9.174,10		528,40	9.174,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES TRABALHIS	0000671	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000672	15.140,00	6.640,00		2.883,00	3.757,00		2.883,00			2.883,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000673	42.160,00	51.361,00		51.360,15	0,85		29.748,59	21.611,56		29.748,59		21.611,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000674	800,00	850,00		806,00	44,00		806,00			806,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	17.560,00	13.530,50		13.500,00	30,50	1.800,00	9.000,00	4.500,00	1.800,00	9.000,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	63.100,00		62.533,57	566,43	3.440,00	47.970,90	14.562,67	3.644,04	47.970,90		14.562,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000677	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000678	42.840,00	42.840,00		42.226,11	613,89	3.960,00	30.390,93	11.835,18	3.960,00	30.390,93		11.835,18
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000848	800,00	19.969,10		19.076,42	892,68		19.076,42			19.076,42		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00			3.572,70	927,30	1.050,72	3.572,70		927,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	573.418,80	35.010,11	539.429,87	33.988,93	44.210,11	485.993,16	53.436,71	45.464,88	482.225,45	3.767,71	57.204,42
013017.1339200072.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000683	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000685	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
013017.1339200072.093 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000686	18.000,00	341.003,00		341.003,00		3.000,00	335.003,00	6.000,00	3.000,00	335.003,00		6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000687	10,00	10,00			10,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000745	105.500,00	114.875,00		9.375,00	105.500,00		9.375,00			9.375,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000690	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000691	25.920,00	28.777,00		28.777,00		1.985,00	24.807,00	3.970,00	1.985,00	22.822,00	1.985,00	5.955,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	484.685,00		379.155,00	105.530,00	4.985,00	369.185,00	9.970,00	4.985,00	367.200,00	1.985,00	11.955,00
013017.1381200033.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	10,00	638.478,45	-3.605,41	634.809,18	3.669,27	46.962,49	634.809,18		46.962,49	634.809,18		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	638.518,45	-3.605,41	634.809,18	3.709,27	46.962,49	634.809,18		46.962,49	634.809,18		
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA													
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000698	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	10.000,00	15.000,00		14.834,82	165,18		14.834,82			14.834,82		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000701	10.000,00	6.000,00		5.975,24	24,76		5.975,24			5.975,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.000,00		20.810,06	189,94		20.810,06			20.810,06		
013017.2781200032.089 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000873	40.000,00	107.748,22		43.005,00	64.743,22		43.005,00			43.005,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000703	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000910	253.350,00	441.617,20	78.728,08	368.019,15	73.598,05	40.415,58	244.204,47	123.814,68	40.415,58	244.204,47		123.814,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	563.385,42	78.728,08	411.024,15	152.361,27	40.415,58	287.209,47	123.814,68	40.415,58	287.209,47		123.814,68
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00	1.500,00		1.463,15	36,85			1.463,15				1.463,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000708	30,00	30,00			30,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000906	80.000,00	646.828,50	24.970,00	601.490,50	45.338,00	16.583,68	526.588,65	74.901,85	16.583,68	486.856,65	39.732,00	114.633,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	648.368,50	24.970,00	602.953,65	45.414,85	16.583,68	526.588,65	76.365,00	16.583,68	486.856,65	39.732,00	116.097,00
013017.2781300052.091 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711	1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000712	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000713	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000714	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000715	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540,00	40,00			40,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.183.120,00	2.929.456,17	135.102,78	2.588.181,91	341.274,26	153.156,86	2.324.595,52	263.586,39	154.411,63	2.279.110,81	45.484,71	309.071,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	2.929.456,17	135.102,78	2.588.181,91	341.274,26	153.156,86	2.324.595,52	263.586,39	154.411,63	2.279.110,81	45.484,71	309.071,10
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	94.467.568,66	5.818.495,94	79.934.532,06	14.533.036,60	8.063.612,04	70.393.373,25	9.541.158,81	9.939.878,72	69.576.286,54	817.086,71	10.358.245,52