

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.624,20	1.400.000,00		99.186,99	886.023,17	513.976,83	99.186,99	886.023,17	12.894,29	513.976,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	275.000,00	275.000,00		265.000,00	10.000,00	12.894,29	114.483,72	150.516,28	12.926,70	101.589,43		163.410,57
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		15.380,16		24.614,56		20.005,28		24.614,56		20.005,28
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	6.506,04	46.743,56	45.420,44	6.506,04	46.743,56		45.420,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000536	170.000,00	170.000,00		89.083,32	80.916,68	7.839,31	55.364,74	33.718,58	7.839,31	55.364,74		33.718,58
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000537	30.000,00	30.000,00		22.000,00	8.000,00		12.144,00	9.856,00		12.144,00		9.856,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000538	180.000,00	180.000,00		129.600,00	50.400,00	13.300,00	90.400,30	39.199,70	13.300,00	90.400,30		39.199,70
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	1.050,81	1.949,19	112,00	1.050,81		1.949,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	70.000,00	70.000,00		6.042,00	63.958,00	1.478,00	6.042,00		1.478,00	6.042,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.399.980,00	2.399.980,00	1.624,20	2.067.509,16	332.470,84	141.316,63	1.252.866,86	814.642,30	141.349,04	1.239.972,57	12.894,29	827.536,59
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	1.624,20	2.067.509,16	332.490,84	141.316,63	1.252.866,86	814.642,30	141.349,04	1.239.972,57	12.894,29	827.536,59
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	1.624,20	2.067.509,16	332.490,84	141.316,63	1.252.866,86	814.642,30	141.349,04	1.239.972,57	12.894,29	827.536,59

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	625.070,00	75.817,64	624.090,69	979,31	75.817,64	624.090,69		75.817,64	624.090,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	90.880,00	79.559,10	9.856,31	79.516,71	42,39	9.856,31	79.516,71		6.133,42	69.660,40	9.856,31	9.856,31
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	2.265,00	924,60	2.189,20	75,80	924,60	2.189,20		924,60	2.189,20		
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	105.629,00		105.628,88	0,12	6.294,00	83.350,88	22.278,00		77.056,88	6.294,00	28.572,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000029	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	25.000,00	33.000,00		32.999,37	0,63	3.960,00	24.420,00	8.579,37	3.960,00	24.420,00		8.579,37
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000032	5.000,00	3.600,00	1.667,42	3.472,80	127,20	1.667,42	3.472,80		1.667,42	3.472,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.820,00	850.983,10	88.265,97	848.897,65	2.085,45	98.519,97	818.040,28	30.857,37	88.503,08	801.889,97	16.150,31	47.007,68
002002.0412200042.002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	19.005,20		19.005,20		1.960,38	11.636,39	7.368,81	1.960,38	11.636,39		7.368,81
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	1.960,38	11.636,39	7.368,81	1.960,38	11.636,39		7.368,81
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	880.008,30	88.265,97	867.902,85	12.105,45	100.480,35	829.676,67	38.226,18	90.463,46	813.526,36	16.150,31	54.376,49
TOTAL ÓRGÃO:		849.020,00	880.008,30	88.265,97	867.902,85	12.105,45	100.480,35	829.676,67	38.226,18	90.463,46	813.526,36	16.150,31	54.376,49

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	992.400,00	83.629,59	763.290,69	229.109,31	83.629,59	763.290,69		83.629,59	763.290,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	153.690,00	131.729,00	11.168,56	97.509,64	34.219,36	11.168,56	97.509,64		10.806,31	88.227,28	9.282,36	9.282,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.200,00	10.200,00	468,68	4.114,88	6.085,12	468,68	4.114,88		468,68	4.114,88		
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	1.260,00		555,00	705,00		555,00			555,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000861	85.110,00	189.431,00	14.385,15	188.934,59	496,41	18.818,74	114.865,14	74.069,45	11.327,54	103.827,94	11.037,20	85.106,65
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	57.800,00	28.300,00	7.400,00	57.800,00		28.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000797	647.840,00	719.243,52	22.800,00	717.669,28	1.574,24	61.920,34	417.658,29	300.010,99	38.926,27	394.664,21	22.994,08	323.005,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000054	135.350,00	162.350,00		162.098,34	251,66	12.612,00	107.053,45	55.044,89	12.612,00	107.053,45		55.044,89
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	18.654,00		18.061,85	592,15		18.061,85			18.061,85		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000058	42.000,00	20.000,00		20.000,00		5.139,53	16.391,52	3.608,48		11.251,99	5.139,53	8.748,01
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000059	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	4.000,00	40.333,66	2.118,00	40.333,23	0,43	7.039,46	30.635,23	9.698,00	7.039,46	30.635,23		9.698,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.179.330,00	2.371.891,18	134.569,98	2.098.667,50	273.223,68	208.196,90	1.627.935,69	470.731,81	172.209,85	1.579.482,52	48.453,17	519.184,98
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	826,51	78.266,55	25.963,50	1.167,87	30.973,87	47.292,68	73.256,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.750,00	104.400,00		104.230,05	169,95	826,51	78.266,55	25.963,50	1.167,87	30.973,87	47.292,68	73.256,18
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
SETEMBRO 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	163.987,96	59.524,14	21.399,21	163.987,96		59.524,14
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	163.987,96	59.524,14	21.399,21	163.987,96		59.524,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.524.860,00	2.724.353,18	134.569,98	2.450.768,62	273.584,56	230.422,62	1.894.297,08	556.471,54	194.776,93	1.798.551,23	95.745,85	652.217,39
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	2.724.393,18	134.569,98	2.450.768,62	273.624,56	230.422,62	1.894.297,08	556.471,54	194.776,93	1.798.551,23	95.745,85	652.217,39

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	121.785,32		121.775,32	10,00		121.775,32			121.775,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20,00	186.901,04		186.881,04	20,00		186.881,04			186.881,04		
004005.0412300022.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	801.900,00	801.900,00	58.428,73	513.847,78	288.052,22	58.428,73	513.847,78		58.428,73	513.847,78	7.595,74	7.595,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	120.440,00	104.247,00	7.595,74	67.361,66	36.885,34	7.595,74	67.361,66		7.989,41	59.765,92		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000081	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000083	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000084	1.610,00	10,00			10,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	10.000,00	1.000,00		484,90	515,10		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	0000088	132.700,00	157.876,00		157.868,00	8,00	15.972,00	101.082,00	56.786,00	10.000,00	95.110,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000089	188.760,00	230.276,34	43.515,10	217.575,50	12.700,84	21.757,55	181.266,12	36.309,38	21.757,55	181.266,12		36.309,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000090	76.740,00	83.965,00		83.913,41	51,59	6.132,00	51.595,00	32.318,41	6.132,00	51.595,00		32.318,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	2.000,00	9.450,00		9.344,26	105,74		9.344,26			9.344,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	4.000,00	34.100,00		34.041,58	58,42	34.041,58	34.041,58		34.041,58	34.041,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.240,00	1.423.914,34	109.539,57	1.084.437,09	339.477,25	143.927,60	959.023,30	125.413,79	138.349,27	945.455,56	13.567,74	138.981,53
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	2.519,63	5.203,14	6.796,00	2.519,63	5.203,14		6.796,00
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	2.519,63	5.203,14	6.796,00	2.519,63	5.203,14		6.796,00
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	89.980,83	29.993,61	9.997,87	89.980,83		29.993,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.170,00	120.170,00		119.974,44	195,56	9.997,87	89.980,83	29.993,61	9.997,87	89.980,83		29.993,61

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004005.1133100022.017 - CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS OBRIGAÇÕES - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000107	850.000,00	850.000,00		850.000,00		67.151,91	569.399,09	280.600,91	67.151,91	569.399,09		280.600,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	850.000,00		850.000,00		67.151,91	569.399,09	280.600,91	67.151,91	569.399,09		280.600,91
004005.2884300242.018 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000108	42.000,00	42.000,00	2.926,11	29.591,98	12.408,02	2.926,11	29.591,98		2.926,11	29.591,98		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000109	162.000,00	162.000,00	13.479,89	121.319,01	40.680,99	13.479,89	121.319,01		13.479,89	121.319,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	204.000,00	16.406,00	150.910,99	53.089,01	16.406,00	150.910,99		16.406,00	150.910,99		
004005.2884600242.019 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000110	20.000,00											
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000111	100.000,00	77.821,88		77.676,91	144,97		77.676,91			77.676,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	77.821,88		77.676,91	144,97		77.676,91			77.676,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.639.470,00	2.874.847,26	125.945,57	2.481.879,61	392.967,65	240.003,01	2.039.075,30	442.804,31	234.424,68	2.025.507,56	13.567,74	456.372,05
TOTAL ÓRGÃO:		2.639.470,00	2.874.847,26	125.945,57	2.481.879,61	392.967,65	240.003,01	2.039.075,30	442.804,31	234.424,68	2.025.507,56	13.567,74	456.372,05

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	116.377,57	944.673,27	389.396,73	116.377,57	944.673,27	40.412,79	116.377,57	944.673,27	17.026,99	17.026,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	207.920,00	173.429,10	17.286,99	136.368,30	37.060,80	17.286,99	136.368,30		16.133,32	119.341,31				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000114	51.030,00	51.030,00	3.736,03	30.349,73	20.680,27	3.736,03	30.349,73		3.736,03	30.349,73				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000116	10,00	10,00			10,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	15.870,00	14.870,00	3.006,00	14.793,00	77,00	3.006,00	14.793,00		4.371,00	14.385,00			408,00	408,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000892	28.710,00	93.278,15	526,45	79.776,67	13.501,48	15.655,80	39.363,88		19.201,80	39.363,88				40.412,79
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	186.406,00	9.177,66	185.196,38	1.209,62	19.801,20	127.777,51	57.418,87	15.296,70	117.313,56	10.463,95	67.882,82		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	174.400,00	228.538,00		228.537,66	0,34	14.988,00	211.417,66	17.120,00	14.988,00	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	4.300,00	359,23	4.290,09	9,91	359,23	4.290,09		359,23	4.290,09				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000817	10,00	65.923,80		30.672,57	35.251,23	1.956,00	26.929,29	3.743,28	1.956,00	26.929,29		3.743,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.918.660,00	2.152.895,25	150.469,93	1.654.657,67	498.237,58	193.166,82	1.535.962,73	118.694,94	192.419,65	1.508.063,79	27.898,94	146.593,88		
005006.1212200062.022 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	10,00	10,00			10,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	10,00	10,00			10,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834	500,00	91.082,00		90.582,00	500,00		90.582,00		90.582,00	90.582,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520,00	91.102,00		90.582,00	520,00		90.582,00		90.582,00	90.582,00				
005006.1212200062.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	326.200,00	288.540,00		273.534,79	15.005,21	26.057,18	214.991,67	58.543,12	26.057,18	214.991,67		58.543,12		
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	20.892,26	91.106,44	10.399,23	20.892,26	87.106,44	4.000,00	20.555,43	86.674,18	432,26	4.432,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.210,00	390.055,67	20.892,26	364.641,23	25.414,44	46.949,44	302.098,11	62.543,12	46.612,61	301.665,85	432,26	62.975,38		
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	699.840,00	699.840,00	90.147,20	678.046,39	21.793,61	90.147,20	678.046,39	79.657,79	90.147,20	678.046,39	10.929,62	10.929,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	105.280,00	108.710,00	13.819,95	108.707,07	2,93	13.819,95	108.707,07		13.469,51	97.777,45				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000139	10,00	10,00			10,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000140	10,00	10,00			10,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000858	80.000,00	155.205,00	5.777,60	155.194,96	10,04	18.528,11	75.537,17		19.370,43	75.537,17				79.657,79
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	198.698,00		190.656,55	8.041,45	15.129,99	112.993,33		77.663,22	6.764,73			104.628,07	8.365,26

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
005006.1236100062.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000147	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	313.970,00	528.970,00		528.969,55	0,45	53.580,00	281.741,55	247.228,00	53.580,00	281.741,55		247.228,00
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	5.111,04	16.754,96	1.245,04		11.643,92	5.111,04	6.356,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000891	72.000,00	322.094,54	83.106,00	289.498,37	32.596,17	45.287,44	138.560,73	150.937,64	42.353,44	135.626,73	2.934,00	153.871,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.401.520,00	2.034.021,54	192.850,75	1.969.072,89	64.948,65	241.603,73	1.412.341,20	556.731,69	225.685,31	1.385.001,28	27.339,92	584.071,61
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	85.264,39	41.132,19	85.014,38	250,01		2.750,00	82.264,38		2.750,00		82.264,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	85.284,39	41.132,19	85.014,38	270,01		2.750,00	82.264,38		2.750,00		82.264,38
005006.1236100062.026 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000830	2.318.220,00	4.617.341,63	350.946,56	2.840.471,95	1.776.869,68	350.946,56	2.840.471,95		350.946,56	2.840.471,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000802	347.950,00	517.270,41	46.317,48	388.125,04	129.145,37	46.317,48	388.125,04		48.205,23	345.414,15	42.710,89	42.710,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	500,00	500,00			500,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.667.670,00	5.136.112,04	397.264,04	3.228.596,99	1.907.515,05	397.264,04	3.228.596,99		399.151,79	3.185.886,10	42.710,89	42.710,89
005006.1236100062.027 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000899	175.000,00	308.174,60	15.060,11	306.139,66	2.034,94	50.039,76	283.077,00	23.062,66	51.833,19	283.077,00		23.062,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	308.174,60	15.060,11	306.139,66	2.034,94	50.039,76	283.077,00	23.062,66	51.833,19	283.077,00		23.062,66
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	4.094.456,66	532.555,85	2.707.652,10	1.386.804,56	415.052,15	2.589.498,39	118.153,71	41.728,84	2.201.865,82	387.632,57	505.786,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.134.010,00	4.094.561,66	532.555,85	2.707.652,10	1.386.909,56	415.052,15	2.589.498,39	118.153,71	41.728,84	2.201.865,82	387.632,57	505.786,28
005006.1236100063.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000170	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000838	2.210.000,00	630.447,96			630.447,96							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000173	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.210.030,00	630.477,96			630.477,96							
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
SETEMBRO 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	58.700,00	350.440,00	168.920,00	2.025,15	293.765,15	56.674,85	225.594,85					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00		519.360,00	640,00	58.700,00	350.440,00	168.920,00	2.025,15	293.765,15	56.674,85	225.594,85					
005006.1236500062.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	2.259.900,00	2.256.470,00	152.667,50	1.313.798,29	942.671,71	152.667,50	1.313.798,29		152.667,50	1.313.798,29							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	361.000,00	361.000,00	20.885,78	186.422,19	174.577,81	20.885,78	186.422,19		24.962,27	170.239,41	16.182,78	16.182,78					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000179	7.290,00	7.290,00	514,87	4.949,41	2.340,59	514,87	4.949,41		514,87	4.949,41							
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	46.492,52	89.137,48	5.796,96	46.492,52		5.796,96	46.492,52							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000182	10,00	10,00			10,00												
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000885	265.490,00	323.964,98	5.264,50	316.635,29	7.329,69	36.808,89	238.602,26	78.033,03	26.691,47	227.010,78	11.591,48	89.624,51					
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	168.722,00		166.201,65	2.520,35	13.023,21	134.137,79	32.063,86	7.516,64	128.631,22	5.506,57	37.570,43					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000187	10,00	10,00			10,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000188	759.100,00	678.893,00		678.892,20	0,80	58.920,00	428.023,76	250.868,44	58.920,00	428.023,76		250.868,44					
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	12.936,42	28.441,24	13.558,76		15.504,82	12.936,42	26.495,18					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000840	50.000,00	302.081,71	129.276,00	301.179,08	902,63	120.662,94	143.294,98	157.884,10	120.662,91	143.294,95	0,03	157.884,13					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.066.980,00	4.295.785,69	314.405,61	3.056.570,63	1.239.215,06	422.216,57	2.524.162,44	532.408,19	397.732,62	2.477.945,16	46.217,28	578.625,47					
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	3.000,00		2.750,00	250,00		2.750,00			2.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.020,00	3.020,00		2.750,00	270,00		2.750,00			2.750,00							
005006.1236500062.031 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000790	4.155.300,00	3.502.553,90	361.896,33	2.757.186,60	745.367,30	361.896,33	2.756.871,81	314,79	361.896,33	2.756.871,81		314,79					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000199	623.600,00	623.600,00	51.355,10	411.685,52	211.914,48	51.355,10	411.685,52		52.626,59	362.784,59	48.900,93	48.900,93					
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
SETEMBRO 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	4.128.163,90	413.251,43	3.168.872,12	959.291,78	413.251,43	3.168.557,33	314,79	414.522,92	3.119.656,40	48.900,93	49.215,72
005006.1236500062.032 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000900	330.000,00	383.062,43	25.724,44	367.041,36	16.021,07	41.146,25	335.064,32	31.977,04	43.198,33	335.064,32		31.977,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	383.062,43	25.724,44	367.041,36	16.021,07	41.146,25	335.064,32	31.977,04	43.198,33	335.064,32		31.977,04
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	1.429.212,07	226.538,33	1.208.270,19	220.941,88	226.538,33	1.208.270,19		15.559,41	997.291,27	210.978,92	210.978,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.020,00	1.429.232,07	226.538,33	1.208.270,19	220.961,88	226.538,33	1.208.270,19		15.559,41	997.291,27	210.978,92	210.978,92
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	446.222,70	13.910,12	133.981,42	312.241,28		105.598,75	28.382,67		105.598,75		28.382,67
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000212	10,00	10,00		10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.040,00	446.252,70	13.910,12	133.981,42	312.271,28		105.598,75	28.382,67		105.598,75		28.382,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.530.630,00	26.128.221,90	2.344.055,06	18.863.202,64	7.265.019,26	2.505.928,52	17.139.749,45	1.723.453,19	1.921.051,82	16.290.962,89	848.786,56	2.572.239,75
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	104.739,85	551.575,26	10,00	104.739,85	551.575,26		163.182,85	551.575,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000222	10,00	10,00		10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	551.625,26	104.739,85	551.575,26	50,00	104.739,85	551.575,26		163.182,85	551.575,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100,00	551.675,26	104.739,85	551.575,26	100,00	104.739,85	551.575,26		163.182,85	551.575,26		
TOTAL ÓRGÃO:			25.530.730,00	26.679.897,16	2.448.794,91	19.414.777,90	7.265.119,26	2.610.668,37	17.691.324,71	1.723.453,19	2.084.234,67	16.842.538,15	848.786,56	2.572.239,75

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.939.126,11	498.098,82	3.867.676,34	2.071.449,77	498.098,82	3.867.676,34		498.098,82	3.867.676,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	950.430,00	908.745,00	64.641,76	521.169,18	387.575,82	64.641,76	521.169,18		62.316,66	457.632,42	63.536,76	63.536,76					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000226	204.100,00	204.100,00	12.551,40	135.859,73	68.240,27	12.551,40	135.859,73		12.551,40	135.859,73							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	50,00	50,00			50,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000228	8.500,00	8.500,00			8.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000229	50,00	50,00			50,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	130.000,00	130.000,00	13.527,76	105.088,59	24.911,41	13.527,76	105.088,59		13.527,76	105.088,59							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000875	50.000,00	50.082,15		49.629,39	452,76	12.027,80	24.252,75	25.376,64	6.117,80	18.342,75	5.910,00	31.286,64					
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	54.200,00	898,34	47.033,32	7.166,68	3.182,74	38.926,92	8.106,40	3.604,74	38.926,92		8.106,40					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000758	243.810,00	302.335,30	-523,84	300.330,41	2.004,89	18.090,36	146.376,47	153.953,94	22.713,38	145.885,47	491,00	154.444,94					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000236	10,00	6.010,00			6.010,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	607.010,00	601.010,00		601.008,29	1,71	51.876,00	400.059,57	200.948,72	51.876,00	400.059,57		200.948,72					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000749	37.880,00	25.530,00	2.890,00	25.180,00	350,00	2.890,00	25.180,00		2.890,00	25.180,00							
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	4.511,00	25.426,29	573,71	5.061,00	22.676,29	2.750,00	5.061,00	22.676,29		2.750,00					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000242	27.600,00	25.000,00		25.000,00		2.763,58	16.151,77	8.848,23	2.763,58	16.151,77		8.848,23					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	500,00	55.165,12		55.139,80	25,32	22.999,75	46.749,80	8.390,00	22.999,75	46.749,80		8.390,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.463.580,00	8.335.943,68	596.595,24	5.758.541,34	2.577.402,34	707.710,97	5.350.167,41	408.373,93	704.520,89	5.280.229,65	69.937,76	478.311,69					
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	779.475,00		739.668,85	39.806,15	55.950,45	503.248,66	236.420,19	55.950,45	503.248,66		236.420,19					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	10,00	10,00			10,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000901	150.000,00	102.300,00	10.318,00	100.950,18	1.349,82	10.318,00	70.950,18	30.000,00	10.318,00	70.657,70	292,48	30.292,48					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.010,00	881.785,00	10.318,00	840.619,03	41.165,97	66.268,45	574.198,84	266.420,19	66.268,45	573.906,36	292,48	266.712,67					
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
SETEMBRO 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	728.049,68	92.495,29	727.759,60	290,08	98.023,74	536.771,44	190.988,16	18.359,36	451.568,33	85.203,11	276.191,27					
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	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00		10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000850	440.000,00	1.135.462,99	12.500,00	949.591,14	185.871,85	88.933,08	562.982,11	386.609,03	101.693,58	562.982,11		386.609,03					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000263	54.600,00	54.600,00		54.600,00		4.866,68	35.133,28	19.466,72	4.866,68	35.133,28		19.466,72					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000264	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000814	5.000,00	339.287,85	3.908,00	277.697,24	61.590,61	159.305,12	211.441,64	66.255,60	29.570,15	77.857,39	133.584,25	199.839,85					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237.020,00	2.281.220,52	108.903,29	2.032.147,98	249.072,54	353.628,62	1.358.828,47	673.319,51	156.989,77	1.140.041,11	218.787,36	892.106,87					
006007.1030100082.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	933.120,00	791.462,00	61.042,50	528.795,35	262.666,65	61.042,50	528.795,35		61.042,50	528.795,35							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000787	140.100,00	164.900,00	8.328,65	70.185,22	94.714,78	8.328,65	70.185,22		8.051,86	61.856,57	8.328,65	8.328,65					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000785	500,00	1.030,00	36,23	1.012,53	17,47	36,23	1.012,53		36,23	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	317.544,18	23.730,00	245.605,50	71.938,68	23.730,00	245.605,50		23.730,00	245.605,50							
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	28.656,00	17.590,72	3.600,00	28.656,00		17.590,72					
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	1.321.746,18	93.137,38	891.845,32	429.900,86	96.737,38	874.254,60	17.590,72	96.460,59	865.925,95	8.328,65	25.919,37					
006007.1030100082.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000783	1.749.600,00	1.550.104,00	105.994,72	965.968,39	584.135,61	105.994,72	965.968,39		105.994,72	965.968,39							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000788	262.740,00	289.723,00	14.765,70	129.653,66	160.069,34	14.765,70	129.653,66		14.187,58	114.887,96	14.765,70	14.765,70					
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	9.300,00	73.752,00	39.757,13	9.300,00	73.752,00		39.757,13					
	0000290		10,00			10,00												

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 PERMANENTE10,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.130.940,00	1.954.627,00	120.760,42	1.210.345,58	744.281,42	130.060,42	1.170.588,45	39.757,13	129.482,30	1.155.822,75	14.765,70	54.522,83	
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	282.574,94	196.629,13	32.704,36	282.574,94		32.704,36	282.574,94	4.251,57	4.251,57	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000789	69.190,00	81.752,00	4.251,57	38.139,68	43.612,32	4.251,57	38.139,68		4.251,56	33.888,11			
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	14.339,99	7.277,01		1.800,00	14.339,99			7.277,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.120,00	584.616,07	36.955,93	342.331,62	242.284,45	38.755,93	335.054,61	7.277,01	38.755,92	330.803,04	4.251,57	11.528,58	
006007.1030100082.046 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E PUERPÉRIO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000824	5.010,00	99.825,00		82.050,00	17.775,00	53.500,00	82.050,00			28.550,00	53.500,00	53.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.020,00	99.835,00		82.050,00	17.785,00	53.500,00	82.050,00			28.550,00	53.500,00	53.500,00	
006007.1030100082.051 - PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ENVENTUAIS VINCULADOS À SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10,00	10,00	7.040,00	13.775,00	10,00	1.150,00	6.735,00	7.040,00	1.150,00	6.735,00		7.040,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	100.000,00	33.510,00			19.735,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	10,00	10,00			10,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.030,00	33.540,00	7.040,00	13.775,00	19.765,00	1.150,00	6.735,00	7.040,00	1.150,00	6.735,00		7.040,00	
006007.1030100083.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000833	10,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00								
006007.1030100083.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	10,00	10,00	131.513,72	336.225,55	10,00	131.513,72	315.369,73	20.855,82	5.924,64	189.780,65	125.589,08	146.444,90	
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			10,00								
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				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	831.513,72	1.036.225,55	60,00	831.513,72	1.015.369,73	20.855,82	5.924,64	189.780,65	825.589,08	846.444,90	

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
006007.1030200082.049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000759	10,00	334.800,00		330.000,00	4.800,00	30.000,00	240.000,00	90.000,00	30.000,00	240.000,00		90.000,00					
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	0000886	580.000,00	1.516.088,42	109.000,93	1.500.381,87	15.706,55	124.000,93	1.360.882,23	139.499,64	125.514,96	1.311.566,15	49.316,08	188.815,72					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.040,00	1.850.918,42	109.000,93	1.830.381,87	20.536,55	154.000,93	1.600.882,23	229.499,64	155.514,96	1.551.566,15	49.316,08	278.815,72					
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	0000902	3.421.560,00	3.113.421,79		3.113.421,73	0,06	368.686,09	2.911.535,88	201.885,85	368.686,09	2.811.535,88	100.000,00	301.885,85					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000325	750,00	750,00		726,27	23,73		726,27			726,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.501.410,00	3.194.289,64		3.194.100,07	189,57	368.686,09	2.992.214,22	201.885,85	368.686,09	2.892.214,22	100.000,00	301.885,85					
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	45.145,80	350.653,58	78.071,42	74.594,79	272.256,52	78.397,06	73.186,83	240.864,14	31.392,38	109.789,44					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.020,00	428.735,00	45.145,80	350.653,58	78.081,42	74.594,79	272.256,52	78.397,06	73.186,83	240.864,14	31.392,38	109.789,44					
006007.1030500082.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNDIA EM SAÚDE																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000813	430.110,00	464.696,00	19.368,60	196.355,53	268.340,47	19.368,60	196.355,53		19.368,60	196.355,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751	64.790,00	71.455,93	2.812,94	30.760,11	40.695,82	2.812,94	30.760,11		2.852,41	27.947,17	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	1.848,00	18.804,00	14.208,23	1.848,00	18.804,00		14.208,23					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.660,00	571.044,93	22.181,54	260.127,87	310.917,06	24.029,54	245.919,64	14.208,23	24.069,01	243.106,70	2.812,94	17.021,17					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.381.530,00	22.654.743,69	1.981.552,25	17.923.211,51	4.731.532,18	2.900.636,84	15.958.586,42	1.964.625,09	1.821.009,45	14.579.612,42	1.378.974,00	3.343.599,09					
TOTAL ÓRGÃO:		20.381.530,00	22.654.743,69	1.981.552,25	17.923.211,51	4.731.532,18	2.900.636,84	15.958.586,42	1.964.625,09	1.821.009,45	14.579.612,42	1.378.974,00	3.343.599,09					

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	161.193,74	1.245.905,74	503.694,26	161.193,74	1.245.804,56	101,18	161.193,74	1.245.804,56		101,18					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	274.200,00	227.448,00	23.838,12	175.771,51	51.676,49	23.838,12	175.771,51		22.210,80	152.778,39	22.993,12	22.993,12					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000345	77.270,00	77.270,00	6.761,99	48.031,68	29.238,32	6.761,99	48.031,68		6.761,99	48.031,68							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000346	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000347	1.500,00	1.500,00			1.500,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000348	83.020,00	83.020,00			83.020,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	44.000,00	44.000,00	6.768,00	36.388,00	7.612,00	6.768,00	36.388,00		6.768,00	36.388,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	80.000,00	137.775,00	3.871,30	136.629,16	1.145,84	642,50	100.065,72	36.563,44	642,50	100.065,72		36.563,44					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000351	10,00	10,00			10,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	65.000,00	26.550,00		26.532,57	17,43	2.000,00	18.532,57	8.000,00		16.532,57	2.000,00	10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000778	128.950,00	144.708,31		142.262,77	2.445,54	9.782,48	97.092,40	45.170,37	5.341,96	89.492,43	7.599,97	52.770,34					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000354	262.300,00	268.402,00		267.681,49	720,51	25.524,00	177.520,00	90.161,49	23.364,00	175.000,00	2.520,00	92.681,49					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000355	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	10,00	10,00			10,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	50.000,00	39.700,00	24.049,99	39.358,45	341,55	24.049,99	39.358,45		24.049,99	39.358,45							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000358	7.200,00	5.000,00		5.000,00		899,58	3.130,32	1.869,68		2.230,74	899,58	2.769,26					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000359	10,00	575,49			575,49												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.823.090,00	2.805.588,80	226.483,14	2.123.561,37	682.027,43	261.460,40	1.941.695,21	181.866,16	250.332,98	1.905.682,54	36.012,67	217.878,83					
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	6.967,44	569.532,44	5,00	68.162,18	478.035,28	91.497,16	68.162,18	478.035,28		91.497,16					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.070,00	569.537,44	6.967,44	569.532,44	5,00	68.162,18	478.035,28	91.497,16	68.162,18	478.035,28		91.497,16					
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	20.000,00		19.266,59	733,41		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	16.000,00	8.000,00		14.000,00	2.000,00	10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	12.440,00	15.940,00		14.979,30	960,70	758,82	9.673,74	5.305,56	38,60	8.953,52	720,22	6.025,78					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.470,00	59.970,00		58.245,89	1.724,11	2.758,82	36.119,11	22.126,78	38,60	33.398,89	2.720,22	24.847,00					
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
007008.0824300182.087 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000373	10,00	10,00			10,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	10,00	10,00			10,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.060,00	60,00			60,00												
007008.0824400112.055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	10,00	10,00			10,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	10,00	10,00			10,00												
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000378	10,00	10,00			10,00												
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000379	10,00	10,00			10,00												
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000380	10,00	10,00			10,00												
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000381	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000810	315.000,00	169.740,45	35.729,50	166.221,11	3.519,34	9.362,75	73.699,91	92.521,20	9.362,75	73.611,91	88,00	92.609,20					
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	3.100,00	27.836,00	18.472,00		24.736,00	3.100,00	21.572,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	117.570,00	124.780,00	51,95	120.350,13	4.429,87	3.768,06	54.056,62	66.293,51	1.505,13	51.793,69	2.262,93	68.556,44					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000390	10,00	10,00			10,00												
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000391	10,00	10,00			10,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000392	10,00	10,00			10,00												
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000393	14.400,00	14.400,00		12.000,00	2.400,00	4.405,24	9.294,66	2.705,34		4.889,42	4.405,24	7.110,58					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	1.000.010,00	1.484.128,71	33.149,51	517.130,14	966.998,57	33.149,51	517.130,14		33.149,51	517.130,14							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	10,00	10,00			10,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.485.090,00	1.848.575,16	68.930,96	862.009,38	986.565,78	53.785,56	682.017,33	179.992,05	44.017,39	672.161,16	9.856,17	189.848,22					
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	502.528,46	35.416,65	485.111,75	17.416,71	76.046,66	366.341,76	118.769,99	76.046,66	366.341,76		118.769,99					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000404	10,00	10,00			10,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809	17.000,00	104.347,87	10.236,16	101.876,43	2.471,44	17.923,45	57.894,09	43.982,34	17.923,45	57.806,09	88,00	44.070,34					
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	34.000,00	88.494,11	790,05	1.045,56	11.432,99	77.061,12	355,09	10.742,52	690,47	77.751,59					
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	449,79	1.496,86	503,14		1.047,07							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	952,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000415	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.230,00	700.390,49	79.652,81	677.482,29	22.908,20	95.465,46	437.165,70	240.316,59	94.325,20	435.937,44	1.228,26	241.544,85
007008.0824400122.085 - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000418	86.020,00	85.820,00	6.239,36	46.159,25	39.660,75	6.239,36	46.159,25		6.239,36	46.159,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000420	12.900,00	12.900,00	811,11	6.000,69	6.899,31	811,11	6.000,69		811,12	5.189,58	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	52.159,94	46.610,06	7.050,47	52.159,94		7.050,48	51.348,83	811,11	811,11
007008.0824400132.059 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000427	50.000,00	45.800,00		40.649,50	5.150,50		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	1.400,00	9.000,00		1.000,00	2.500,00	6.500,00		1.500,00	1.000,00	7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	10,00	10,00			10,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000431	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000432	18.000,00	11.900,00		6.000,00	5.900,00		6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.020,00	66.720,00	1.400,00	55.649,50	11.070,50	1.000,00	49.149,50	6.500,00		48.149,50	1.000,00	7.500,00
007008.0824400142.060 - CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	20.000,00	16.100,00	6.052,13	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	4.550,00		4.548,11	1,89	333,88	3.103,59	1.444,52	333,88	3.103,59		1.444,52
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	15.780,00			15.780,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.320,00	36.450,00	6.052,13	20.600,24	15.849,76	333,88	3.103,59	17.496,65	333,88	3.103,59		17.496,65
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
SETEMBRO 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	6.186.251,89	396.536,95	4.419.241,05	1.767.010,84	490.016,77	3.679.445,66	739.795,39	464.260,71	3.627.817,23	51.628,43	791.423,82
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
SETEMBRO 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	6.186.371,89	396.536,95	4.419.241,05	1.767.130,84	490.016,77	3.679.445,66	739.795,39	464.260,71	3.627.817,23	51.628,43	791.423,82

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	213.056,78	1.750.461,17	1.121.798,83	213.056,78	1.750.461,17		213.056,78	1.750.461,17	29.380,12	29.380,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	446.100,00	373.393,80	30.963,12	278.692,60	94.701,20	30.963,12	278.692,60		32.276,20	249.312,48		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000471	102.060,00	102.060,00	3.345,39	52.280,93	49.779,07	3.345,39	52.280,93		3.345,39	52.280,93		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000472	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000473	10,00	10,00			10,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000474	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	520,00	520,00			520,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	200.000,00	95.780,48		95.780,00	0,48		95.780,00			95.780,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000477	10,00	10,00			10,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000478	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000479	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804	85.000,00	86.643,04	3.000,00	86.643,04		8.721,37	47.385,46	39.257,58	1.017,34	39.681,42	7.704,04	46.961,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000481	346.060,00	346.060,00		346.058,68	1,32	28.344,00	225.184,24	120.874,44	28.344,00	225.184,24		120.874,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000482	18.000,00	8.000,00		6.240,00	1.760,00		6.240,00			6.240,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000483	10,00	264,00		263,03	0,97		263,03			263,03		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000484	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	10,00	19.400,00	15.395,97	19.323,82	76,18	3.457,85	3.457,85	15.865,97	3.457,85	3.457,85		15.865,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.070.090,00	3.904.451,32	265.761,26	2.635.743,27	1.268.708,05	287.888,51	2.459.745,28	175.997,99	281.497,56	2.422.661,12	37.084,16	213.082,15
008011.0412200042.066 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000808	489.270,00	656.870,00	780,75	632.861,60	24.008,40	75.151,67	329.752,33	303.109,27	75.151,67	329.752,33		303.109,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	115.000,00	107.500,00		99.867,80	7.632,20	1.200,00	44.867,80	55.000,00	1.200,00	44.867,80		55.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.280,00	764.380,00	780,75	732.729,40	31.650,60	76.351,67	374.620,13	358.109,27	76.351,67	374.620,13		358.109,27
008011.0412200043.012 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000490	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	10,00			10,00							
008011.0412200193.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000494	10,00	21.710,00		21.700,00	10,00		7.404,58	14.295,42		7.404,58		14.295,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	21.740,00		21.700,00	40,00		7.404,58	14.295,42		7.404,58		14.295,42
008011.0412200193.018 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00	1.200.010,00		1.200.000,00	10,00		1.200.000,00			1.200.000,00		
008011.0424400193.021 - CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	86.785,70		86.775,70	10,00		86.775,70					86.775,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.030,00	86.805,70		86.775,70	30,00		86.775,70					86.775,70
008011.1545100193.015 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000503	30.000,00	60.805,00		60.805,00			45.705,00	15.100,00		45.705,00		15.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000504	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.030,00	77.835,00		60.805,00	17.030,00		45.705,00	15.100,00		45.705,00		15.100,00
008011.1545100193.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000513	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
008011.1545100193.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	10,00	62.430,00		62.420,00	10,00		62.420,00			62.420,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	10,00	677.440,21		677.430,21	10,00		677.430,21			677.430,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	739.880,21		739.850,21	30,00		739.850,21			739.850,21		
008011.1545200193.022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000517	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000518	10,00	10,00			10,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000844	10,00	1.431.699,92		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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
008011.1648200193.010 - MORADIA PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000521	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	10,00	197.105,69		196.939,78	165,91		175.608,26	21.331,52		175.608,26		21.331,52
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000523	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	197.145,69		196.939,78	205,91		175.608,26	21.331,52		175.608,26		21.331,52
008011.1751200193.020 - AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000856	10,00	1.847.758,92	114.942,90	1.846.748,88	1.010,04	114.942,90	1.764.222,32	82.526,56	103.915,57	1.661.877,11	102.345,21	184.871,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	1.847.778,92	114.942,90	1.846.748,88	1.030,04	114.942,90	1.764.222,32	82.526,56	103.915,57	1.661.877,11	102.345,21	184.871,77
008011.2575200192.067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	242.800,00	232.914,24	56.894,75	218.020,67	14.893,57	33.900,00	157.518,76	60.501,91	33.900,00	157.518,76		60.501,91
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	11.853,79	140.550,23	98.207,55	11.853,79	140.550,23		98.207,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.810,00	480.660,00	56.894,75	456.778,45	23.881,55	45.753,79	298.068,99	158.709,46	45.753,79	298.068,99		158.709,46
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	11.370.287,60	438.379,66	9.950.101,45	1.420.186,15	524.936,87	7.619.476,42	2.330.625,03	507.518,59	7.480.047,05	139.429,37	2.470.054,40
TOTAL ÓRGÃO:		5.226.560,00	11.370.287,60	438.379,66	9.950.101,45	1.420.186,15	524.936,87	7.619.476,42	2.330.625,03	507.518,59	7.480.047,05	139.429,37	2.470.054,40

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.1854400203.024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	10,00	10,00			10,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000538	10,00	10,00			10,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	40,00			40,00							
009012.2012200042.069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000762	2.200.000,00	2.666.775,00	392.906,42	2.665.921,33	853,67	146.665,21	1.623.619,49	1.042.301,84	138.845,27	1.615.799,55	7.819,94	1.050.121,78
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	522,82	440.300,87	2.497,13	2.322,82	110.300,87	330.000,00	1.800,00	109.778,05	522,82	330.522,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.010,00	3.109.583,00	393.429,24	3.106.222,20	3.360,80	148.988,03	1.733.920,36	1.372.301,84	140.645,27	1.725.577,60	8.342,76	1.380.644,60
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	88.022,12	667.737,76	177.902,24	88.022,12	667.737,76		88.022,12	667.737,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000547	136.020,00	109.933,20	13.742,96	109.695,50	237,70	13.742,96	109.695,50		13.530,20	95.952,54	13.742,96	13.742,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000548	59.610,00	59.610,00	1.577,08	41.760,98	17.849,02	1.577,08	41.760,98		1.577,08	41.760,98		
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	75.630,76	63.374,24		60.185,76	15.445,00	78.819,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000558	104.650,00	106.938,76		106.938,76		9.012,00	72.443,97	34.494,79	9.012,00	72.443,97		34.494,79
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		3.457,85	3.457,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.235.200,00	1.268.461,36	103.342,16	1.069.392,05	199.069,31	131.257,01	971.523,02	97.869,03	115.599,25	942.335,06	29.187,96	127.056,99
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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
009012.2060600202.070 - ASSSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000567	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
009012.2060600202.071 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10,00	27.760,00		27.750,00	10,00		27.750,00			27.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000569	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000846	500.000,00	3.694.412,83	621.904,76	3.659.625,76	34.787,07	86.022,61	3.062.234,61	597.391,15	64.134,25	3.040.346,25	21.888,36	619.279,51
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000717	500,00	566.241,43	275.283,62	565.731,43	510,00	275.283,62	565.731,43		275.283,62	565.731,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.520,00	4.288.424,26	897.188,38	4.253.107,19	35.317,07	361.306,23	3.655.716,04	597.391,15	339.417,87	3.633.827,68	21.888,36	619.279,51
009012.2060600202.072 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - AGRICULTURA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000573	15.000,00	17.000,00		17.000,00			2.000,00	15.000,00		2.000,00		15.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000574	13.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	32.100,00	32.100,00		29.425,00	2.675,00	2.942,50	23.540,00	5.885,00	2.942,50	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	2.942,50	38.540,00	20.885,00	2.942,50	38.540,00		20.885,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.295.950,00	8.728.688,62	1.393.959,78	8.488.146,44	240.542,18	644.493,77	6.399.699,42	2.088.447,02	598.604,89	6.340.280,34	59.419,08	2.147.866,10
TOTAL ÓRGÃO:		4.295.950,00	8.728.688,62	1.393.959,78	8.488.146,44	240.542,18	644.493,77	6.399.699,42	2.088.447,02	598.604,89	6.340.280,34	59.419,08	2.147.866,10

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.025,94	13.743,69	20.620,20	1.025,94	13.743,69		20.620,20
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	1.025,94	15.150,94	25.620,20	1.025,94	15.150,94		25.620,20
010018.1812200212.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000581	255.150,00	255.150,00	21.769,21	217.646,94	37.503,06	21.769,21	217.646,94		21.769,21	217.646,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000582	38.280,00	33.169,50	2.829,99	27.020,87	6.148,63	2.829,99	27.020,87		2.761,05	24.190,88	2.829,99	2.829,99
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	336,00	923,40	26,60	336,00	923,40			587,40	336,00	336,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00	6.949,25	3.013,10	6.809,49	139,76	3.796,39	3.796,39	3.013,10	3.796,39	3.796,39		3.013,10
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000589	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	4.970,00	970,00			970,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764	133.000,00	196.974,02	47.364,00	152.343,52	44.630,50	34.908,29	51.662,94	100.680,58	34.908,29	51.662,94		100.680,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000592	17.440,00	22.009,00		22.008,62	0,38	1.440,00	14.364,00	7.644,62	1.440,00	14.364,00		7.644,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000593	200,00	22.425,60		21.746,99	678,61		21.746,99		521,39	21.746,99		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000806	50,00	23.025,97		19.185,97	3.840,00			19.185,97				19.185,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.680,00	561.713,34	75.312,30	467.685,80	94.027,54	65.079,88	337.161,53	130.524,27	65.196,33	333.995,54	3.165,99	133.690,26
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	57.500,00	57.663,00	651,83	43.374,00	43.537,00	14.126,00	43.374,00	43.537,00		14.126,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,00	58.334,83	57.500,00	57.663,00	671,83	43.374,00	43.537,00	14.126,00	43.374,00	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
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
018 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010018.1854100212.099 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RECICLÁVEIS E RESÍDUOS ESPECIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000606	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000607	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000608	222.000,00	246.400,00		246.400,00		5.306,40	175.906,57	70.493,43	60.212,70	170.600,17	5.306,40	75.799,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.030,00	246.430,00		246.400,00	30,00	5.306,40	175.906,57	70.493,43	60.212,70	170.600,17	5.306,40	75.799,83
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	1.040.095,17	132.812,30	944.519,94	95.575,23	114.786,22	703.756,04	240.763,90	169.808,97	695.283,65	8.472,39	249.236,29
TOTAL ÓRGÃO:		895.520,00	1.040.095,17	132.812,30	944.519,94	95.575,23	114.786,22	703.756,04	240.763,90	169.808,97	695.283,65	8.472,39	249.236,29

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.680,07	86.502,63	81.167,37	4.680,07	86.502,63		4.680,07	86.502,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000615	25.170,00	21.797,10	608,41	10.747,75	11.049,35	608,41	10.747,75		597,65	10.139,34	608,41	608,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000616	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000617	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000618	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000619	300,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	300,00	300,00			300,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000621	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000622	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	12.000,00	13.380,00	2.671,52	13.357,60	22,40	1.335,76	10.686,08	2.671,52	1.335,76	10.686,08		2.671,52
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	5.028,00	4.679,54	360,00	5.028,00		4.679,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000626	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	213.507,10	7.960,00	120.315,52	93.191,58	6.984,24	112.964,46	7.351,06	6.973,48	112.356,05	608,41	7.959,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00	213.507,10	7.960,00	120.315,52	93.191,58	6.984,24	112.964,46	7.351,06	6.973,48	112.356,05	608,41	7.959,47
TOTAL ÓRGÃO:		215.500,00	213.507,10	7.960,00	120.315,52	93.191,58	6.984,24	112.964,46	7.351,06	6.973,48	112.356,05	608,41	7.959,47

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	219.889,67	165.110,33	25.045,91	219.889,67		25.045,91	219.889,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	70.000,00	70.000,00	5.259,63	45.182,48	24.817,52	5.259,63	45.182,48		5.259,63	39.987,85	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	1.040,00	2.400,00	4.600,00	1.040,00	2.400,00		1.040,00	2.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	33.840,92	2.500,00	22.924,76	10.916,16	3.082,71	17.366,60	5.558,16	3.082,71	17.366,60		5.558,16
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	19.253,16	6.417,72	2.139,24	19.253,16		6.417,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	205.000,00	161.651,00		127.116,53	34.534,47	8.351,05	79.188,16	47.928,37	8.351,05	79.188,16		47.928,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110.000,00	110.000,00		97.799,95	12.200,05	7.423,57	63.474,37	34.325,58	7.423,57	63.474,37		34.325,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	186.100,00	180.999,24		180.749,99	249,25	12.898,12	116.960,47	63.789,52	12.898,12	116.960,47		63.789,52
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	33.845,54	730.172,90	274.918,26	65.240,23	572.153,55	158.019,35	65.240,23	566.958,92	5.194,63	163.213,98
012015.1751200236.002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	26.500,00	26.500,00		26.500,00		1.982,41	20.030,65	6.469,35	1.883,82	18.048,24	1.982,41	8.451,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		26.500,00		1.982,41	20.030,65	6.469,35	1.883,82	18.048,24	1.982,41	8.451,76
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	48.919,84	428.226,93	196.773,07	48.919,84	428.226,93		48.919,84	428.226,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	170.000,00	170.000,00	13.760,44	128.189,33	41.810,67	13.760,44	128.189,33		12.340,43	114.428,89	13.760,44	13.760,44
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		1.040,00	5.960,00		1.040,00			1.040,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	250.000,00	235.104,00	-3.446,50	230.290,02	4.813,98	28.269,81	155.590,06	74.699,96	28.269,81	155.590,06		74.699,96
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	32.593,00	14.152,00	4.297,00	32.593,00		14.152,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	300.000,00	466.500,00		423.124,60	43.375,40	25.988,26	173.530,56	249.594,04	25.988,26	173.530,56		249.594,04
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					

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
015 - SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE													
012015.1751200236.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	20.000,00	66.900,00		52.559,00	14.341,00	445,00		1.200,00	445,00	51.359,00		1.200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000562		240.000,00		240.000,00			240.000,00			240.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.393.300,00	1.861.549,00	59.233,78	1.550.174,88	311.374,12	121.680,35	1.210.528,88	339.646,00	120.260,34	1.196.768,44	13.760,44	353.406,44
012015.1751200236.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	40.000,00	42.659,08		37.574,23	5.084,85	17.558,75	34.301,23	3.273,00	17.558,75	34.301,23		3.273,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	30.000,00	62.000,00	7.167,00	61.208,25	791,75		21.340,00	39.868,25		21.340,00		39.868,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.100,00	136.759,08	7.167,00	98.782,48	37.976,60	17.558,75	55.641,23	43.141,25	17.558,75	55.641,23		43.141,25
012015.1751200236.005 - ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000040	32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.939,45	26.947,28	10.153,48	2.939,45	26.947,28		10.153,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.100,76		37.100,76		2.939,45	26.947,28	10.153,48	2.939,45	26.947,28		10.153,48
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	3.159.900,00	100.246,32	2.534.582,94	625.317,06	209.401,19	1.977.153,51	557.429,43	207.882,59	1.956.216,03	20.937,48	578.366,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.614.600,00	3.159.900,00	100.246,32	2.534.582,94	625.317,06	209.401,19	1.977.153,51	557.429,43	207.882,59	1.956.216,03	20.937,48	578.366,91

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	264.280,41	49.189,59	30.454,00	264.280,41		30.454,00	264.280,41	3.767,72	3.767,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000669	51.040,00	44.938,20	4.027,72	34.608,40	10.329,80	4.027,72	34.608,40		4.027,71	30.840,68		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000670	11.660,00	11.660,00	528,40	8.645,70	3.014,30	528,40	8.645,70		528,40	8.645,70		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	2.012,13	29.748,59	21.611,56	2.012,13	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		7.200,00	6.300,00		7.200,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	60.000,00	63.100,00		62.533,57	566,43	746,67	44.530,90	18.002,67	542,63	44.326,86	204,04	18.206,71
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	26.430,93	15.795,18	3.960,00	26.430,93		15.795,18
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000848	800,00	19.969,10		19.076,42	892,68		19.076,42		17.169,10	19.076,42		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000680	3.600,00	4.500,00		4.500,00		1.050,72	3.572,70	927,30		2.521,98	1.050,72	1.978,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000681	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		559.630,00	573.418,80	35.010,12	504.419,76	68.999,04	42.779,64	441.783,05	62.636,71	58.693,97	436.760,57	5.022,48	67.659,19
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	332.003,00	9.000,00	3.000,00	332.003,00		9.000,00
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	22.822,00	5.955,00		20.837,00	1.985,00	7.940,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000692	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.450,00	484.685,00		379.155,00	105.530,00	4.985,00	364.200,00	14.955,00	3.000,00	362.215,00	1.985,00	16.940,00
013017.1381200033.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA EM ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000693	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000694	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000695	10,00	10,00			10,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000874	10,00	638.478,45	81.864,10	638.414,59	63,86	81.864,10	587.846,69	50.567,90	81.864,10	587.846,69		50.567,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	638.518,45	81.864,10	638.414,59	103,86	81.864,10	587.846,69	50.567,90	81.864,10	587.846,69		50.567,90
013017.2769500052.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		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	14.834,82	20.810,06		14.834,82	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	0000895	253.350,00	289.327,72	5.067,50	289.291,07	36,65	27.213,69	203.788,89	85.502,18	36.678,32	203.788,89		85.502,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.370,00	411.095,94	5.067,50	332.296,07	78.799,87	27.213,69	246.793,89	85.502,18	36.678,32	246.793,89		85.502,18
013017.2781300052.090 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	35.000,00	1.500,00	1.463,15	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	0000853	80.000,00	621.858,50	15.000,00	576.520,50	45.338,00	419.979,97	510.004,97	66.515,53	405.247,97	470.272,97	39.732,00	106.247,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.040,00	623.398,50	16.463,15	577.983,65	45.414,85	419.979,97	510.004,97	67.978,68	405.247,97	470.272,97	39.732,00	107.710,68
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	2.752.196,69	138.404,87	2.453.079,13	299.117,56	591.657,22	2.171.438,66	281.640,47	600.319,18	2.124.699,18	46.739,48	328.379,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.183.120,00	2.752.196,69	138.404,87	2.453.079,13	299.117,56	591.657,22	2.171.438,66	281.640,47	600.319,18	2.124.699,18	46.739,48	328.379,95
TOTAL GERAL:		74.015.530,00	91.664.936,66	7.389.052,76	74.116.036,12	17.548.900,54	8.805.804,10	62.329.761,21	11.786.274,91	7.121.626,64	59.636.407,82	2.693.353,39	14.479.628,30