

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
001000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG													
001001 - Câmara Municipal de Governador Lindenberg													
001000001001.0103100011.001 - Ampliação do Prédio Sede da Câmara Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	15.000,00	67.000,00			67.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000002	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.010,00	67.010,00			67.010,00							
001000001001.0103100012.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	797.000,00	797.000,00		784.000,00	13.000,00	59.491,46	118.721,65	665.278,35	59.491,46	118.721,65		665.278,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	167.000,00	167.000,00		167.000,00		12.493,21	24.931,55	142.068,45	12.438,34	12.464,54	12.467,01	154.535,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.000,00	32.700,00	3.000,00	6.032,50	26.667,50	1.820,77	1.820,77	4.211,73	1.820,77	1.820,77		4.211,73
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000008	10,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	5.000,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000010	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	33.300,00		21.750,52	11.549,48	3.020,72	3.020,72	18.729,80	3.020,72	3.020,72		18.729,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	230.470,00	230.470,00	6.654,50	149.800,99	80.669,01	13.605,76	16.037,93	133.763,06	7.628,26	8.569,96	7.467,97	141.231,03
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	10,00	10,00			10,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000014	25.000,00	25.000,00		21.362,40	3.637,60	1.780,20	1.780,20	19.582,20			1.780,20	21.362,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	2.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	15.000,00	13.000,00	6.480,00	6.532,00	6.468,00			6.532,00				6.532,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.354.990,00	1.302.990,00	16.134,50	1.156.478,41	146.511,59	92.212,12	166.312,82	990.165,59	84.399,55	144.597,64	21.715,18	1.011.880,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.370.000,00	1.370.000,00	16.134,50	1.156.478,41	213.521,59	92.212,12	166.312,82	990.165,59	84.399,55	144.597,64	21.715,18	1.011.880,77
TOTAL ÓRGÃO:		1.370.000,00	1.370.000,00	16.134,50	1.156.478,41	213.521,59	92.212,12	166.312,82	990.165,59	84.399,55	144.597,64	21.715,18	1.011.880,77

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
002000 - GABINETE DO PREFEITO													
002001 - Gabinete do prefeito													
002000002001.0412200212.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	330.000,00	330.000,00	31.601,68	65.488,94	264.511,06	31.601,68	65.488,94	35.000,00	31.601,68	65.488,94	7.344,22	7.344,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	86.890,00	86.890,00	7.344,22	15.219,61	71.670,39	7.344,22	15.219,61		7.875,39	7.875,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	20.000,00	35.000,00		35.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	4.000,00	4.000,00	931,14	1.862,28	2.137,72	931,14	1.862,28		931,14	1.862,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	6.000,00	7.200,00		1.200,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	70.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.890,00	533.090,00	39.877,04	118.770,83	414.319,17	41.077,04	83.770,83	35.000,00	40.408,21	75.226,61	8.544,22	43.544,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		531.890,00	533.090,00	39.877,04	118.770,83	414.319,17	41.077,04	83.770,83	35.000,00	40.408,21	75.226,61	8.544,22	43.544,22
TOTAL ÓRGÃO:		531.890,00	533.090,00	39.877,04	118.770,83	414.319,17	41.077,04	83.770,83	35.000,00	40.408,21	75.226,61	8.544,22	43.544,22

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
003000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003001 - Secretaria Municipal de Administração													
003000003001.0412109002.032 - Contribuição à AMUNES													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000027	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
003000003001.0412200211.002 - Treinamento e Reciclagem do Pessoal Técnico Administrativo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
003000003001.0412200211.003 - Aquisição de Imóveis													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
003000003001.0412200211.004 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	50.000,00	50.000,00	9.731,80	9.731,80	40.268,20			9.731,80				9.731,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	9.731,80	9.731,80	58.268,20			9.731,80				9.731,80
003000003001.0412200212.003 - Manutenção das Atividades da SEMAD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	515.400,00	515.400,00	51.882,22	96.776,29	418.623,71	51.882,22	96.776,29		51.882,22	96.776,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	157.000,00	157.000,00	11.493,75	21.927,31	135.072,69	11.493,75	21.927,31		9.196,68	9.353,88	12.573,43	12.573,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	210.000,00	224.500,00	47.330,33	152.468,91	72.031,09	2.258,78	2.331,78	150.137,13	2.331,78	2.331,78		150.137,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000045	80.000,00	80.000,00	42.449,12	72.002,24	7.997,76	9.291,12	16.740,24	55.262,00	9.291,12	16.740,24		55.262,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	750.000,00	890.057,80	91.594,20	760.054,57	130.003,23	104.106,72	117.793,02	642.261,55	96.745,00	105.050,23	12.742,79	655.004,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000049	35.000,00	41.492,20		5.491,20	36.001,00	5.491,20	5.491,20				5.491,20	5.491,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.912.400,00	2.013.450,00	244.749,62	1.108.720,52	904.729,48	184.523,79	261.059,84	847.660,68	169.446,80	230.252,42	30.807,42	878.468,10
003000003001.0412200382.004 - Restituição de Saldos de Convênios													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	100.000,00	100.000,00		4.008,72	95.991,28		4.008,72			4.008,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		4.008,72	95.991,28		4.008,72			4.008,72		
003000003001.2369500321.006 - Regionalização do Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
003000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003001 - Secretaria Municipal de Administração													
003000003001.2369500321.006 - Regionalização do Turismo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100,00	2.100,00			2.100,00							
003000003001.2472200031.118 - Instalação e Manutenção de Aparelho Receptor/Retransmissor de Sinais de TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
003000003001.2472210001.011 - Programa " Informática para Todos" - Inclusão Digital													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.289.500,00	2.390.550,00	254.481,42	1.122.461,04	1.268.088,96	184.523,79	265.068,56	857.392,48	169.446,80	234.261,14	30.807,42	888.199,90
003002 - Área de Esporte, Turismo e Lazer													
003000003002.1339202472.019 - Realização da Festa de Emancipação do Município e Demais Eventos Regionais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	250.200,00	250.200,00			250.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.200,00	254.200,00			254.200,00							
003000003002.2781202241.013 - Aquisição e Distribuição de Materiais Esportivos para Clubes de Futebol													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
003000003002.2781202241.147 - Implantação do Programa Escolinhas de Futebol no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
003000003002.2781202242.005 - Realização de Campeonatos de Futebol no Município													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	55.000,00	55.000,00			55.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
003000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
003002 - Área de Esporte, Turismo e Lazer													
003000003002.2781202242.005 - Realização de Campeonatos de Futebol no Município													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00			66.000,00							
003000003002.2781255001.014 - Construção, Manutenção e Melhorias dos Campos de Futebol Amador do Município													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
003000003002.2781300251.015 - Construção de Ginásios e Quadras Poliesportiva													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
003000003002.2781300411.016 - Construção de Praça de Eventos													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
003000003002.2781300412.006 - Promoção e Patrocínio de Eventos Esportivos, Turismo e Lazer													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		667.200,00	667.200,00			667.200,00							
003003 - Departamento de Defesa Civil													
003000003003.0618260002.028 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000097	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.006.700,00	3.107.750,00	254.481,42	1.122.461,04	1.985.288,96	184.523,79	265.068,56	857.392,48	169.446,80	234.261,14	30.807,42	888.199,90

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
004000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004001 - Secretaria Municipal de Finanças													
004000004001.0412200212.007 - Manutenção das Atividades da SEMAF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000102	239.000,00	239.000,00	25.726,15	55.341,12	183.658,88	25.726,15	55.341,12		25.726,15	55.341,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000103	95.550,00	95.550,00	5.978,75	12.616,01	82.933,99	5.978,75	12.616,01		6.637,26	6.637,26	5.978,75	5.978,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	22.000,00	22.000,00	3.352,10	12.414,38	9.585,62	3.952,10	5.814,38	6.600,00	3.952,10	5.814,38		6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100.000,00	198.000,00	55.100,00	184.765,85	13.234,15	57.804,85	57.804,85	126.961,00	57.804,85	57.804,85		126.961,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000111	13.600,00	16.900,00		2.500,00	14.400,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	10.000,00	10.000,00	7.450,00	7.450,00	2.550,00			7.450,00				7.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.150,00	590.450,00	97.607,00	280.087,36	310.362,64	95.961,85	139.076,36	141.011,00	99.120,36	130.597,61	8.478,75	149.489,75
004000004001.0412200212.008 - Contribuição ao PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	350.000,00	350.000,00		350.000,00		10.972,07	74.439,67	275.560,33	10.972,07	74.439,67		275.560,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00		350.000,00		10.972,07	74.439,67	275.560,33	10.972,07	74.439,67		275.560,33
004000004001.0412200212.036 - Pagamento de Precatorios													
46909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000114	401.000,00	401.000,00			401.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00			401.000,00							
004000004001.0412500301.018 - Programa de Incentivo à Arrecadação Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	1.000,00	23.800,00			23.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	26.800,00			26.800,00							
004000004001.0412500301.150 - Programa de Regularização Fundiaria no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
004000004001.2884300212.042 - Pagamento de Dívida Parcelada Referente ao PASEP													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000564		55.000,00		55.000,00		3.644,29	7.254,97	47.745,03	3.644,29	7.254,97		47.745,03
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000563		45.000,00		45.000,00		3.284,02	6.537,76	38.462,24	3.284,02	6.537,76		38.462,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		100.000,00		6.928,31	13.792,73	86.207,27	6.928,31	13.792,73		86.207,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.356.150,00	1.580.250,00	97.607,00	730.087,36	850.162,64	113.862,23	227.308,76	502.778,60	117.020,74	218.830,01	8.478,75	511.257,35
004002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
004000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
004002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
004000004002.1545100042.035 - Manutenção das Atividades do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
004000004002.1545158001.151 - Execução de Obras a Cargo do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	300.000,00	200.000,00		40.107,78	159.892,22			40.107,78				40.107,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	200.000,00		40.107,78	159.892,22			40.107,78				40.107,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		304.500,00	204.500,00		40.107,78	164.392,22			40.107,78				40.107,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.660.650,00	1.784.750,00	97.607,00	770.195,14	1.014.554,86	113.862,23	227.308,76	542.886,38	117.020,74	218.830,01	8.478,75	551.365,13

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
005001 - Manutenção das Atividades da SEMAS													
005000005001.0824304832.012 - Manutenção do Conselho Tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	6.000,00	6.000,00		6.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	500,00	6.050,00	139,20	139,20	5.910,80			139,20				139,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	50.000,00	50.000,00	5.563,32	6.612,42	43.387,58	5.563,32	6.612,42		4.592,82	4.671,42	1.941,00	1.941,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	75.050,00	5.702,52	12.751,62	62.298,38	5.563,32	9.612,42	3.139,20	4.592,82	7.671,42	1.941,00	5.080,20
005000005001.0824400042.010 - Manutenção das Atividades da SEMAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	391.000,00	391.000,00	46.348,55	103.341,62	287.658,38	46.348,55	103.341,62		46.348,55	103.341,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	90.000,00	90.000,00	10.547,55	22.786,37	67.213,63	10.547,55	22.786,37		12.061,71	12.552,28	10.234,09	10.234,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000135	20.000,00	20.000,00		20.000,00			5.000,00	15.000,00		5.000,00		15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	60.000,00	73.500,00	2.190,24	45.315,92	28.184,08	4.051,04	4.051,04	41.264,88	4.051,04	4.051,04		41.264,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000138	6.300,00	6.300,00		6.300,00				6.300,00				6.300,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	35.000,00	35.000,00		15.652,28	19.347,72	1.000,00	2.862,28	12.790,00	1.000,00	2.862,28		12.790,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	35.000,00	41.000,00		24.264,19	16.735,81	3.482,43	4.124,22	20.139,97	4.124,22	4.124,22		20.139,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000141	33.000,00	50.400,00		7.200,00	43.200,00	7.200,00	7.200,00				7.200,00	7.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		678.800,00	715.700,00	59.086,34	244.860,38	470.839,62	72.629,57	149.365,53	95.494,85	67.585,52	131.931,44	17.434,09	112.928,94
005000005001.0824403161.019 - Melhoria de Moradias de Pessoas Carentes													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000143	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	5.000,00	4.450,00			4.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.450,00			4.450,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		758.300,00	795.200,00	64.788,86	257.612,00	537.588,00	78.192,89	158.977,95	98.634,05	72.178,34	139.602,86	19.375,09	118.009,14
005002 - Programas													
005000005002.0824200261.025 - Programa de Integração do Portador de Deficiência													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
005000005002.0824403161.030 - Programa de Construção de Casas Populares													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000568	950.000,00	930.500,00			930.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	980.500,00			980.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.005.000,00	985.500,00			985.500,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
005003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente													
005000005003.0824304831.123 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000157	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000158	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
005004 - Fundo Municipal de Ação Social													
005000005004.0824104851.022 - Programa de Assistência ao Idoso													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000162	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
005000005004.0824200261.024 - Auxílio à "APAE" de Governador Lindenberg													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	179.000,00	179.000,00		170.000,00	9.000,00		30.000,00	140.000,00		30.000,00		140.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	179.000,00		170.000,00	9.000,00		30.000,00	140.000,00		30.000,00		140.000,00
005000005004.0824304831.027 - Programa Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada - IGD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	18.000,00	50.400,00	13.800,00	39.640,00	10.760,00			39.640,00				39.640,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	3.000,00	63.000,00	21.970,00	21.970,00	41.030,00			21.970,00				21.970,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	50.000,00	11.000,00	1.730,00	1.730,00	9.270,00			1.730,00				1.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	125.400,00	37.500,00	63.340,00	62.060,00			63.340,00				63.340,00
005000005004.0824400231.029 - Ampliação e Aparelhamento dos Centros de Convivência da Terceira Idade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
005000005004.0824404841.031 - Apoio a Gestantes Carentes													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	10.000,00	33.150,00			33.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	33.150,00			33.150,00							
005000005004.0824404861.020 - Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000182	44.000,00	44.400,00	38.600,00	38.600,00	5.800,00			38.600,00				38.600,00

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
005004 - Fundo Municipal de Ação Social													
005000005004.0824404861.020 - Doação de Cestas Básicas para Famílias Carentes													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.400,00	38.600,00	38.600,00	5.800,00			38.600,00				38.600,00
005000005004.0824404861.021 - Assistência Financeiras a Entidades Assistenciais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000183	50.000,00	50.000,00		29.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		29.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	26.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	27.000,00
005000005004.0824404861.032 - Programa "Geração e Renda"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000186	2.726,53	2.726,53			2.726,53							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.726,53	5.726,53			5.726,53							
005000005004.0824404861.033 - Programa de Apoio ao Transporte de Pessoas Carentes													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	7.350,00	7.350,00		7.350,00				7.350,00				7.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.350,00	7.350,00		7.350,00				7.350,00				7.350,00
005000005004.0824404861.036 - Construção de Centros Comunitários no Município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000191	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
005000005004.0824404861.115 - Implantação e Manutenção do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000192	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	60.000,00	54.100,00	5.106,40	24.486,40	29.613,60			24.486,40				24.486,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	7.000,00	27.591,87		8.400,00	19.191,87	700,00	700,00	7.700,00	700,00	700,00		7.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	20.000,00	27.500,00	1.200,00	5.200,00	22.300,00	1.259,10	1.259,10	3.940,90	259,10	259,10	1.000,00	4.940,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	100.000,00	30.532,32			30.532,32							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	180.724,19	6.306,40	38.086,40	142.637,79	1.959,10	1.959,10	36.127,30	959,10	959,10	1.000,00	37.127,30
005000005004.0824404861.117 - Aplicação de Recursos do FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000201	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
005000005004.0824404861.130 - Implantação e Manutenção do CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	55.000,00	47.000,00	12.905,10	12.905,10	34.094,90			12.905,10				12.905,10

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
005004 - Fundo Municipal de Ação Social													
005000005004.0824404861.130 - Implantação e Manutenção do CRAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	6.000,00	15.057,14			15.057,14							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	7.000,00	42.434,00	16.580,00	24.580,00	17.854,00	978,94	1.079,11	23.500,89	1.079,11	1.079,11		23.500,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	140.491,14	29.485,10	37.485,10	103.006,04	978,94	1.079,11	36.405,99	1.079,11	1.079,11		36.405,99
005000005004.0824404862.013 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
005000005004.0824404862.037 - Programa IGD-M SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	5.000,00	13.000,00	8.659,00	8.659,00	4.341,00			8.659,00				8.659,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	33.000,00	8.659,00	8.659,00	24.341,00			8.659,00				8.659,00
005000005004.0824404862.038 - Implantação e Manutenção do SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	20.000,00	97.000,00	18.907,50	18.907,50	78.092,50			18.907,50				18.907,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	20.000,00	29.814,67		9.600,00	20.214,67	800,00	800,00	8.800,00	800,00	800,00		8.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	20.000,00	26.400,00		7.000,00	19.400,00	283,36	528,31	6.471,69	528,31	528,31		6.471,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	416.346,21	247.966,21			247.966,21							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		477.346,21	402.180,88	18.907,50	35.507,50	366.673,38	1.083,36	1.328,31	34.179,19	1.328,31	1.328,31		34.179,19
005000005004.0824404862.039 - Pagamento Aluguel Social													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
005000005004.0824404871.038 - Ajuda de Custos Funerais													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000227	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	2.500,00			2.500,00							
005000005004.0824480011.040 - Qualificação Profissional do Cidadão													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	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
FEVEREIRO DE 2015

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		
005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
005004 - Fundo Municipal de Ação Social													
005000005004.0824480011.040 - Qualificação Profissional do Cidadão													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
005000005004.1024200261.024 - Auxílio à "APAE" de Governador Lindenberg													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000565		22.064,65		22.064,65			22.064,65			22.064,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.064,65		22.064,65			22.064,65			22.064,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.614.922,74	1.629.987,39	139.458,00	450.092,65	1.179.894,74	7.021,40	59.431,17	390.661,48	5.366,52	57.431,17	2.000,00	392.661,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.389.222,74	3.421.687,39	204.246,86	707.704,65	2.713.982,74	85.214,29	218.409,12	489.295,53	77.544,86	197.034,03	21.375,09	510.670,62

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006001 - Secretaria Municipal de Educação - Programas													
006000006001.1236101881.042 - Quota Municipal Salário- Educação - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
006000006001.1236102391.043 - Transporte Escolar de Estudantes - Ensino Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	1.000.000,00	1.000.000,00		75.079,36	924.920,64		75.079,36		67.916,08	75.079,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		75.079,36	924.920,64		75.079,36		67.916,08	75.079,36		
006000006001.1236104271.044 - Programa Alimentação Escolar - PNAEF/PMGL - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	125.000,00	125.000,00		21.814,76	103.185,24	11.463,28	11.463,28	10.351,48			11.463,28	21.814,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00		21.814,76	103.185,24	11.463,28	11.463,28	10.351,48			11.463,28	21.814,76
006000006001.1236402391.045 - Programa de Transporte dos Estudantes Universitários													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	315.000,00	315.000,00	290.400,00	290.400,00	24.600,00			290.400,00				290.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	315.000,00	290.400,00	290.400,00	24.600,00			290.400,00				290.400,00
006000006001.1236501881.046 - Quota Municipal do Salário-Educação - Ensino Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00			67.000,00							
006000006001.1236501901.047 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	3.179,65	3.179,65		2.637,00	542,65	2.637,00	2.637,00				2.637,00	2.637,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.179,65	17.179,65		2.637,00	14.542,65	2.637,00	2.637,00				2.637,00	2.637,00
006000006001.1236502391.048 - Transporte Escolar de Estudantes - Ensino Infantil													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	500.000,00	500.000,00		60.077,00	439.923,00		60.077,00		60.077,00	60.077,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		60.077,00	439.923,00		60.077,00		60.077,00	60.077,00		
006000006001.1236504271.049 - Programa Alimentação Escolar - PNAEC/PMGL/PNAEP - Ensino Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	300.000,00	300.000,00		31.341,63	268.658,37	13.856,27	13.856,27	17.485,36			13.856,27	31.341,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		31.341,63	268.658,37	13.856,27	13.856,27	17.485,36			13.856,27	31.341,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.355.679,65	2.355.679,65	290.400,00	481.349,75	1.874.329,90	27.956,55	163.112,91	318.236,84	127.993,08	135.156,36	27.956,55	346.193,39
006002 - Secretaria Municipal de Educação - Ensino Básico													
006000006002.1236100251.050 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	45.000,00	45.000,00		13.486,34	31.513,66			13.486,34				13.486,34

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006002 - Secretaria Municipal de Educação - Ensino Básico													
006000006002.1236100251.050 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Fundamental													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000255	315.553,92	256.253,92			256.253,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.553,92	301.253,92		13.486,34	287.767,58			13.486,34				13.486,34
006000006002.1236101881.052 - Treinamento e Capacitação dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	19.000,00	19.000,00	772,53	772,53	18.227,47	772,53	772,53		772,53	772,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00	772,53	772,53	28.227,47	772,53	772,53		772,53	772,53		
006000006002.1236101882.014 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	200.000,00	196.400,00	20.297,98	41.165,64	155.234,36	20.297,98	41.165,64		20.297,98	41.165,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	42.656,25	42.656,25	4.717,24	9.566,87	33.089,38	4.717,24	9.566,87		4.933,39	5.106,01	4.460,86	4.460,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	12.000,00	12.000,00		5.000,00	7.000,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	150.000,00	153.600,00	38.517,62	102.471,98	51.128,02	5.462,62	7.029,87	95.442,11	1.475,57	1.475,57	5.554,30	100.996,41
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000264	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		3.000,00					3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	80.000,00	124.500,00	51.400,00	93.999,12	30.500,88	4.907,39	6.178,81	87.820,31	5.439,69	5.578,81	600,00	88.420,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000267	48.600,00	63.400,00		8.200,00	55.200,00	8.200,00	8.200,00				8.200,00	8.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	165.000,00	193.745,10		78.745,10	115.000,00	56.568,10	56.568,10	22.177,00			56.568,10	78.745,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.256,25	797.301,35	114.932,84	342.148,71	455.152,64	100.153,33	131.209,29	210.939,42	32.146,63	53.326,03	77.883,26	288.822,68
006000006002.1236101882.015 - Remuneração do Pessoal do Magistério - Ensino Fundamental													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	820.000,00	820.000,00	64.745,66	138.985,62	681.014,38	64.745,66	138.985,62		64.745,66	138.985,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	204.000,00	204.000,00	15.392,09	33.068,53	170.931,47	15.392,09	33.068,53		19.554,21	19.554,21	13.514,32	13.514,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.000,00	1.024.000,00	80.137,75	172.054,15	851.945,85	80.137,75	172.054,15		84.299,87	158.539,83	13.514,32	13.514,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.122.810,17	2.151.555,27	195.843,12	528.461,73	1.623.093,54	181.063,61	304.035,97	224.425,76	117.219,03	212.638,39	91.397,58	315.823,34
006003 - Secretaria Municipal de Educação - Ensino Básico													
006000006003.1236500251.053 - Construção, Ampliação e Reforma das Escolas do Ensino Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	35.000,00	35.000,00		8.941,53	26.058,47			8.941,53				8.941,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	50.000,00	6.500,00			6.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	71.500,00		8.941,53	62.558,47			8.941,53				8.941,53
006000006003.1236500251.054 - Construção, Ampliação de Creches, Jardins de Infância e Pré- Escolas do Ensino Básico													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	440.833,36	440.833,36			440.833,36							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000567	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.833,36	480.833,36			480.833,36							
006000006003.1236500251.152 - Ampliação dos "CEIM'S" Novo Brasil e Primeiros Passos													

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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			
006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
006003 - Secretaria Municipal de Educação - Ensino Básico														
006000006003.1236500251.152 - Ampliação dos "CEIM'S" Novo Brasil e Primeiros Passos														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000282	100.000,00	100.000,00		100.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		100.000,00								
006000006003.1236501881.055 - Treinamento e Capacitação de Profissionais do Magistério - Ensino Infantil														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000283	4.000,00	4.000,00		4.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000284	30.000,00	30.000,00	3.480,00	3.480,00	26.520,00	3.480,00	3.480,00		69,60	69,60	3.410,40	3.410,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.000,00	34.000,00	3.480,00	3.480,00	30.520,00	3.480,00	3.480,00		69,60	69,60	3.410,40	3.410,40
006000006003.1236501882.016 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000285	730.000,00	730.000,00	59.303,70	109.770,96	620.229,04	59.303,70	109.770,96		59.303,70	109.770,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000286	180.000,00	180.000,00	13.782,17	25.510,75	154.489,25	13.782,17	25.510,75		12.128,25	12.722,30	12.788,45	12.788,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000287	6.000,00	6.000,00		5.000,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000289	200.000,00	200.000,00	45.564,77	107.137,95	92.862,05	7.157,12	9.524,37	97.613,58	2.153,32	2.153,32	7.371,05	104.984,63
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000290	8.000,00	8.000,00		5.000,00	3.000,00			5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000291	30.000,00	37.000,00	4.256,64	9.550,06	27.449,94	6.756,64	9.550,06		6.756,64	9.550,06		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000292	100.000,00	100.000,00	3.600,00	46.681,50	53.318,50	3.497,83	6.639,01	40.042,49	5.099,88	5.239,01	1.400,00	41.442,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000293	104.000,00	147.500,00		19.100,00	128.400,00	19.100,00	19.100,00				19.100,00	19.100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000294	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000297	100.000,00	71.263,90		26.466,10	44.797,80	16.132,10	16.132,10	10.334,00			16.132,10	26.466,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.461.000,00	1.482.763,90	126.507,28	354.217,32	1.128.546,58	125.729,56	198.727,25	155.490,07	85.441,79	139.435,65	59.291,60	214.781,67
006000006003.1236501882.017 - Remuneração do Pessoal do Magistério - Ensino Infantil														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000298	1.651.000,00	1.651.000,00	145.633,79	376.982,51	1.274.017,49	145.633,79	376.982,51		145.633,79	376.982,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000299	425.000,00	425.000,00	33.729,08	87.494,51	337.505,49	33.729,08	87.494,51		50.092,89	50.092,89	37.401,62	37.401,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.076.000,00	2.076.000,00	179.362,87	464.477,02	1.611.522,98	179.362,87	464.477,02		195.726,68	427.075,40	37.401,62	37.401,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.266.833,36	4.245.097,26	309.350,15	831.115,87	3.413.981,39	308.572,43	666.684,27	164.431,60	281.238,07	566.580,65	100.103,62	264.535,22
006004 - Área de Eventos Culturais														
006000006004.1339202472.018 - Promoção e Patrocínio de Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000301	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000303	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000304	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.000,00	58.000,00			58.000,00							
006000006004.1339202472.020 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000306	25.800,00	25.800,00	79,48	1.271,95	24.528,05	79,48	1.271,95		79,48	1.271,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000307	6.226,03	6.226,03	18,47	295,60	5.930,43	18,47	295,60		277,13	277,13	18,47	18,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000308	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
006004 - Área de Eventos Culturais													
006000006004.1339202472.020 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	9.000,00	9.000,00		8.400,00	600,00	700,00	700,00	7.700,00	700,00	700,00		7.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	20.000,00	20.000,00	300,00	1.304,50	18.695,50	350,00	350,00	954,50	350,00	350,00		954,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.026,03	68.026,03	397,95	11.272,05	56.753,98	1.147,95	2.617,55	8.654,50	1.406,61	2.599,08	18,47	8.672,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.026,03	126.026,03	397,95	11.272,05	114.753,98	1.147,95	2.617,55	8.654,50	1.406,61	2.599,08	18,47	8.672,97
TOTAL ÓRGÃO:		8.871.349,21	8.878.358,21	795.991,22	1.852.199,40	7.026.158,81	518.740,54	1.136.450,70	715.748,70	527.856,79	916.974,48	219.476,22	935.224,92

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
007000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007001 - Fundo Municipal de Sade													
007000007001.1030100211.058 - Treinamento e Reciclagem do Pessoal da Atenção à Sade													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000312	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000313	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.000,00			7.000,00							
007000007001.1030104281.059 - Farmácia Básica Municipal													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000315	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
007000007001.1030104281.125 - Aquisição de Ambulâncias													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
007000007001.1030104841.124 - Assistência Pré-Natal e Puerpério													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000319	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007000007001.1030200251.060 - Construção e Ampliação de Unidades de Sade													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000324	500.000,00	500.000,00		4.357,88	495.642,12			4.357,88				4.357,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		4.357,88	495.642,12			4.357,88				4.357,88
007000007001.1030204281.061 - Manutenção das Unidades de Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	10.000,00	10.000,00	1.218,00	1.218,00	8.782,00			1.218,00				1.218,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00	1.218,00	1.218,00	153.782,00			1.218,00				1.218,00
007000007001.1030204282.021 - Desenvolvimento de Ações em Favor da Sade da População													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000330	2.800.000,00	2.800.000,00	230.792,09	498.653,93	2.301.346,07	230.792,09	498.653,93		230.792,09	498.653,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	699.000,00	699.000,00	50.852,39	113.542,75	585.457,25	50.852,39	113.542,75		48.553,05	50.613,01	62.929,74	62.929,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	45.000,00	45.000,00		45.000,00			6.000,00	39.000,00	6.000,00	6.000,00		39.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	180.000,00	302.800,00	62.772,95	241.190,25	61.609,75	18.346,95	18.346,95	222.843,30	13.486,95	13.486,95	4.860,00	227.703,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000336	20.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000337	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00				10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	18.000,00	18.000,00	1.862,28	3.724,56	14.275,44	1.862,28	3.724,56		1.862,28	3.724,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	690.000,00	690.000,00	1.000,00	286.020,31	403.979,69	21.649,55	48.326,75	237.693,56	35.584,71	36.454,76	11.871,99	249.565,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000342	130.000,00	180.200,00		26.600,00	153.600,00	26.600,00	26.600,00				26.600,00	26.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000345	290.000,00	290.000,00			290.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
007000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007001 - Fundo Municipal de Saúde													
007000007001.1030204282.021 - Desenvolvimento de Ações em Favor da Saúde da População													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.882.000,00	5.065.000,00	347.279,71	1.224.731,80	3.840.268,20	350.103,26	715.194,94	509.536,86	336.279,08	608.933,21	106.261,73	615.798,59
007000007001.1030204282.022 - Transferências a Consórcios Públicos													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000346	170.000,00	12.694,77		12.494,77	200,00		1.043,77	11.451,00		1.043,77		11.451,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000347	320.000,00	385.505,23		385.505,23			32.122,82	353.382,41		32.122,82		353.382,41
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000348	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00		166,74	1.833,26		166,74		1.833,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	408.200,00		400.000,00	8.200,00		33.333,33	366.666,67		33.333,33		366.666,67
007000007001.1030477001.106 - Coleta de Resíduos Sólidos Hospitalar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	35.000,00	1.614,30			1.614,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	1.614,30			1.614,30							
007000007001.1751204471.095 - Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	1.300.000,00	999.100,00			999.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	999.100,00			999.100,00							
007000007001.1751204481.127 - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.824.000,00	7.575.914,30	348.497,71	1.630.307,68	5.945.606,62	350.103,26	748.528,27	881.779,41	336.279,08	642.266,54	106.261,73	988.041,14
007002 - Secretaria Municipal de Saúde - Programas													
007000007002.1030104281.063 - Programa de Estratégias de Saúde Bucal - ESB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	290.000,00	290.000,00	28.229,20	54.576,44	235.423,56	28.229,20	54.576,44		28.229,20	54.576,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	60.000,00	60.000,00	6.560,46	12.683,56	47.316,44	6.560,46	12.683,56		6.123,10	6.123,10	6.560,46	6.560,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	351.000,00	34.789,66	67.260,00	283.740,00	34.789,66	67.260,00		34.352,30	60.699,54	6.560,46	6.560,46
007000007002.1030104281.064 - Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	370.000,00	370.000,00	25.165,00	56.412,02	313.587,98	25.165,00	56.412,02		25.165,00	56.412,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	90.000,00	90.000,00	5.848,33	13.110,12	76.889,88	5.848,33	13.110,12		6.635,20	6.687,60	6.422,52	6.422,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	31.013,33	69.522,14	390.477,86	31.013,33	69.522,14		31.800,20	63.099,62	6.422,52	6.422,52
007000007002.1030104281.065 - Programa Sade da Família - PSF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	962.325,00	962.325,00	52.554,57	142.875,25	819.449,75	52.554,57	142.875,25		52.554,57	142.875,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	220.000,00	220.000,00	12.213,68	30.748,60	189.251,40	12.213,68	30.748,60		15.373,24	15.399,44	15.349,16	15.349,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	34.000,00	34.000,00		7.640,45	26.359,55			7.640,45				7.640,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	8.000,00	9.585,70		9.585,70		37,75	78,00	9.507,70	37,75	78,00		9.507,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.229.325,00	1.230.910,70	64.768,25	190.850,00	1.040.060,70	64.806,00	173.701,85	17.148,15	67.965,56	158.352,69	15.349,16	32.497,31

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
007000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007002 - Secretaria Municipal de Sade - Programas													
007000007002.1030104282.023 - Manutenção da Rede de Atenção Básica do Município - PAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	300.000,00	300.000,00	2.820,20	33.091,20	266.908,80		6.946,00	26.145,20	6.946,00	6.946,00		26.145,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	30.000,00	123.000,00		61.930,00	61.070,00	11.417,18	11.821,42	50.108,58	11.821,42	11.821,42		50.108,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000369	60.000,00	60.000,00		1.800,00	58.200,00			1.800,00				1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	498.000,00	2.820,20	96.821,20	401.178,80	11.417,18	18.767,42	78.053,78	18.767,42	18.767,42		78.053,78
007000007002.1030104282.040 - Política Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária à Sade													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000371	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000373	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000374	74.000,00	74.000,00			74.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00			123.000,00							
007000007002.1030504291.067 - Programas de Vigilância Epidemiologia, Sanitaria e Controle de Doença - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000375	73.369,00	73.369,00	7.384,42	13.033,94	60.335,06	7.384,42	13.033,94		7.384,42	13.033,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	18.769,00	18.769,00	1.716,12	3.029,06	15.739,94	1.716,12	3.029,06		1.311,30	1.311,30	1.717,76	1.717,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	32.000,00	32.000,00		16.081,63	15.918,37			16.081,63				16.081,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	10.000,00	13.000,00		5.820,70	7.179,30	7,50	20,50	5.800,20	7,50	20,50		5.800,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000379	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.138,00	137.138,00	9.100,54	37.965,33	99.172,67	9.108,04	16.083,50	21.881,83	8.703,22	14.365,74	1.717,76	23.599,59
007000007002.1030604271.068 - Programa de Alimentação Complementar de Gestantes e Desnutridos - SISVAM													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000380	5.800,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.718.263,00	2.805.848,70	142.491,98	462.418,67	2.343.430,03	151.134,21	345.334,91	117.083,76	161.588,70	315.285,01	30.049,90	147.133,66
TOTAL ÓRGÃO:		10.542.263,00	10.381.763,00	490.989,69	2.092.726,35	8.289.036,65	501.237,47	1.093.863,18	998.863,17	497.867,78	957.551,55	136.311,63	1.135.174,80

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
008000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
008001 - Fundo Municipal de Agricultura													
008000008001.2060500181.069 - Ampliação e Manutenção do Viveiro Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008000008001.2060500181.070 - Aquisição e Distribuição de Mudas e Sementes													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008000008001.2060500181.074 - Implantação e Execução de Programa da Carcinicultura e Piscicultura													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008000008001.2060516001.077 - Implantação do Centro de Comercialização do Produtor Rural													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
008000008001.2060516001.126 - Contribuição ao COINTER "CEASA NOROESTE"													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000392	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000393	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000394	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
008000008001.2060600111.079 - Reabertura,Cascalhamento e Manutenção das Estradas Principais e Vicinais do Municipio													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	200.000,00	200.000,00		4.122,50	195.877,50		4.122,50		3.810,84	4.122,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		4.122,50	195.877,50		4.122,50		3.810,84	4.122,50		
008000008001.2060600181.080 - Apoio às Associações de Produtor Rural													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008000008001.2060600181.082 - Implantação e Manutenção da Patrulha Agrícola e Mecanizada													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	519.000,00	1.121.500,00	12.435,61	821.395,30	300.104,70	11.679,19	16.222,95	805.172,35	16.222,95	16.222,95		805.172,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000400	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	120.000,00	360.000,00	515,00	147.642,44	212.357,56		2.426,00	145.216,44	2.426,00	2.426,00		145.216,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	300.000,00	269.000,00			269.000,00							

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
008000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
008001 - Fundo Municipal de Agricultura													
008000008001.2060600181.082 - Implantação e Manutenção da Patrulha Agrícola e Mecanizada													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		946.000,00	1.757.500,00	12.950,61	969.037,74	788.462,26	11.679,19	18.648,95	950.388,79	18.648,95	18.648,95		950.388,79
008000008001.2060600181.084 - Promoção e Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000405	3.000,00	3.500,00	3.455,00	3.455,00	45,00			3.455,00				3.455,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000406	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000407	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	13.100,00	3.455,00	3.455,00	9.645,00			3.455,00				3.455,00
008000008001.2060600212.024 - Manutenção das Atividades da SEMAG													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	468.182,00	468.182,00	37.328,92	80.043,95	388.138,05	37.328,92	80.043,95		37.328,92	80.043,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	139.913,00	139.913,00	8.760,94	18.779,09	121.133,91	8.760,94	18.779,09		9.913,35	10.044,35	8.734,74	8.734,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000411	10.000,00	10.000,00		10.000,00			3.000,00	7.000,00			3.000,00	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	30.000,00	30.000,00		11.560,81	18.439,19			11.560,81				11.560,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	30.000,00	31.100,00		4.700,00	26.400,00	4.700,00	4.700,00				4.700,00	4.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.095,00	714.195,00	46.089,86	125.083,85	589.111,15	50.789,86	106.523,04	18.560,81	47.242,27	90.088,30	16.434,74	34.995,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.905.695,00	2.718.795,00	62.495,47	1.101.699,09	1.617.095,91	62.469,05	129.294,49	972.404,60	69.702,06	112.859,75	16.434,74	988.839,34
TOTAL ÓRGÃO:		1.905.695,00	2.718.795,00	62.495,47	1.101.699,09	1.617.095,91	62.469,05	129.294,49	972.404,60	69.702,06	112.859,75	16.434,74	988.839,34

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
009000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
009001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico													
009000009001.0412200211.088 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000417	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
009000009001.0412200212.025 - Manutenção da Frota Mecânica e Motorizada													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	110.000,00	160.900,00	1.396,87	30.425,37	130.474,63	1.396,87	1.396,87	29.028,50	1.396,87	1.396,87		29.028,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	60.000,00	85.000,00		15.735,00	69.265,00			15.735,00				15.735,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	245.900,00	1.396,87	46.160,37	199.739,63	1.396,87	1.396,87	44.763,50	1.396,87	1.396,87		44.763,50
009000009001.0412200212.026 - Manutenção da SEMUD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000421	275.000,00	275.000,00	20.648,89	39.605,87	235.394,13	20.648,89	39.605,87	5.000,00 122.943,80	20.648,89	39.605,87	4.925,50	4.925,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000422	75.313,00	75.313,00	4.925,50	9.457,80	65.855,20	4.925,50	9.457,80		4.532,30	4.532,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000423	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	50.000,00	160.000,00	11.476,46	122.943,80	37.056,20							122.943,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	5.000,00	5.000,00	931,14	1.862,28	3.137,72	931,14	1.862,28		931,14	1.862,28		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	70.000,00	75.000,00		23.117,38	51.882,62		525,00	22.592,38	525,00	525,00		22.592,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	20.000,00	20.000,00		2.300,00	17.700,00	2.300,00	2.300,00				2.300,00	2.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.313,00	630.313,00	37.981,99	204.287,13	426.025,87	28.805,53	53.750,95	150.536,18	26.637,33	46.525,45	7.225,50	157.761,68
009000009001.1445260002.033 - Programa de Utilização de Mão de Obra Carcerária para serviços de Utilidade Pública.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009000009001.1545102681.091 - Construção, Ampliação e Manutenção de Redes de Iluminação Pública													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	268.000,00	268.000,00			268.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.000,00	408.000,00			408.000,00							
009000009001.1545158001.092 - Fabricação de Pré - Moldados p/ Infra Estrutura													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	5.250,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.250,00	7.250,00			7.250,00							
009000009001.1545158001.133 - Construção de Galerias, Drenagens e Pavimentação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	50.000,00	50.000,00	799,90	9.356,65	40.643,35			9.356,65				9.356,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	743.867,05	649.867,05		235.190,34	414.676,71			235.190,34				235.190,34

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
009000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
009001 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico													
009000009001.1545158001.133 - Construção de Galerias, Drenagens e Pavimentação													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.867,05	719.867,05	799,90	244.546,99	475.320,06			244.546,99				244.546,99
009000009001.1545160001.148 - Construção, Reforma e Manutenção de Praças e Áreas de Lazer do Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
009000009001.1545160001.149 - Construção e Manutenção de Capelas Mortuarias no Município													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000456	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009000009001.1545203231.094 - Urbanização e Infra- Estrutura de Comunidades													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000463	1.461.000,00	600.650,00			600.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.000,00	700.650,00			700.650,00							
009000009001.1751204481.096 - Implantação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000470	395.000,00	395.000,00	17.250,00	17.250,00	377.750,00			17.250,00				17.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	480.000,00	17.250,00	17.250,00	462.750,00			17.250,00				17.250,00
009000009001.2369160001.145 - Manutenção, Reforma e Construção de Galpões Comunitarios no Município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000471	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009000009001.2678288001.098 - Construção Reforma e Manutenção de Pontes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	30.000,00	30.000,00		5.200,00	24.800,00			5.200,00				5.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	550.000,00	328.000,00			328.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		596.000,00	374.000,00		5.200,00	368.800,00			5.200,00				5.200,00
009000009001.2678288001.138 - Construção de Caixas Secas													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	213.000,00	6.035,35			6.035,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	6.035,35			6.035,35							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.873.430,05	3.681.015,40	57.428,76	517.444,49	3.163.570,91	30.202,40	55.147,82	462.296,67	28.034,20	47.922,32	7.225,50	469.522,17
TOTAL ÓRGÃO:		4.873.430,05	3.681.015,40	57.428,76	517.444,49	3.163.570,91	30.202,40	55.147,82	462.296,67	28.034,20	47.922,32	7.225,50	469.522,17

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
010000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
010001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente													
010000010001.1812277002.027 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	700.000,00	700.000,00	80.033,04	163.280,94	536.719,06	80.033,04	163.280,94	159.371,39	80.033,04	163.280,94	19.583,94	19.583,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	134.000,00	134.000,00	19.583,94	39.929,29	94.070,71	19.583,94	39.929,29		20.345,35	20.345,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000486	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	60.000,00	249.500,00	45.525,25	162.215,64	87.284,36	2.844,25	2.844,25		2.844,25	2.844,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	5.000,00	5.000,00		217,27	4.782,73		217,27			217,27		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	170.000,00	257.491,00		63.823,68	193.667,32		865,00	62.958,68	865,00	865,00		62.958,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000493	50.000,00	74.100,00		10.500,00	63.600,00	10.500,00	10.500,00				10.500,00	10.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000495	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.149.000,00	1.450.091,00	145.142,23	446.966,82	1.003.124,18	119.961,23	224.636,75	222.330,07	104.087,64	187.552,81	37.083,94	259.414,01
010000010001.1854177001.100 - Programa de Tratamento de Esgoto em Fossas Individuais													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010000010001.1854177001.102 - Construção de Viveiro de Mudras de Árvores Nativas													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000498	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
010000010001.1854177001.104 - Manutenção de Aterro Sanitário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	110.000,00	110.000,00	28.800,00	44.400,00	65.600,00	28.800,00	28.800,00	15.600,00	16.081,80	16.081,80	12.718,20	28.318,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	28.800,00	44.400,00	65.600,00	28.800,00	28.800,00	15.600,00	16.081,80	16.081,80	12.718,20	28.318,20
010000010001.1854177001.105 - Programa de Educação Ambiental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	4.000,00	4.000,00		2.800,00	1.200,00		2.800,00			2.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		2.800,00	9.200,00		2.800,00			2.800,00		
010000010001.1854177001.129 - Programa Espírito Santo sem Lixão "CONSÓRCIO CONDOESTE"													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000504	31.500,00	31.500,00			31.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
010000010001.1854377001.110 - Obras de Contenção em Gabião do Córrego 15 de Novembro													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	500.000,00	471.000,00			471.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	471.000,00			471.000,00							
010000010001.1854477001.111 - Recuperação de Rios e Nascentes													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000510	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
010000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
010001 - Fundo Municipal de Meio Ambiente													
010000010001.1854477001.111 - Recuperação de Rios e Nascentes													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000514	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.500,00	8.500,00			8.500,00						
010000010001.2060500181.146 - Construção da Escola Família Agrícola do Município													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000516	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.853.000,00	2.125.091,00	173.942,23	494.166,82	1.630.924,18	148.761,23	256.236,75	237.930,07	120.169,44	206.434,61	49.802,14 287.732,21
TOTAL ÓRGÃO:			1.853.000,00	2.125.091,00	173.942,23	494.166,82	1.630.924,18	148.761,23	256.236,75	237.930,07	120.169,44	206.434,61	49.802,14 287.732,21

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
011000 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
011001 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
011000011001.1712200212.028 - Manutenção dos Serviços Administrativos													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000517	10.000,00	10.000,00		3.574,08	6.425,92	297,84	595,68	2.978,40	595,68	595,68		2.978,40
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000519	185.000,00	185.000,00		185.000,00		16.085,36	27.922,47	157.077,53	16.085,36	27.922,47		157.077,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000520	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.486,84	6.052,79	33.947,21	3.486,84	6.052,79		33.947,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000522	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000523	7.629,50	7.629,50		6.025,92	1.603,58	502,16	1.004,32	5.021,60	1.004,32	1.004,32		5.021,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000524	8.000,00	8.000,00	80,00	80,00	7.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000525	35.000,00	35.000,00	3.541,42	7.747,38	27.252,62	1.054,62	2.766,49	4.980,89	2.718,96	2.718,96	47,53	5.028,42
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000526	6.000,00	6.000,00		6.000,00		330,00	1.190,40	4.809,60	330,00	1.190,40		4.809,60
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000527	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000528	40.000,00	40.000,00		20.592,60	19.407,40	2.541,05	2.541,05	18.051,55	2.541,05	2.541,05		18.051,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	140.000,00	140.000,00	47.713,93	128.478,09	11.521,91	9.710,03	17.774,62	110.703,47	9.710,03	13.419,62	4.355,00	115.058,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000530	93.000,00	93.000,00		92.400,00	600,00	7.700,00	15.400,00	77.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	84.700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000531	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000532	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000533	3.000,00	3.000,00	1.570,00	1.570,00	1.430,00	1.570,00	1.570,00				1.570,00	1.570,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000534	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		571.029,50	571.029,50	52.905,35	491.468,07	79.561,43	43.357,90	76.897,82	414.570,25	44.252,24	63.225,29	13.672,53	428.242,78
011000011001.1733104922.029 - Contribuição ao PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000535	10.000,00	10.000,00		10.000,00		769,48	769,48	9.230,52	769,48	769,48		9.230,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		769,48	769,48	9.230,52	769,48	769,48		9.230,52
011000011001.1751204471.112 - SBU - Ampliação Reforma e Aparelhamento do Sistema de Água													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011000011001.1751204472.030 - SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000537	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000576	285.000,00	285.000,00		285.000,00		26.507,01	54.166,55	230.833,45	26.507,01	54.166,55		230.833,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000577	70.000,00	70.000,00		70.000,00		5.664,19	11.173,11	58.826,89	5.664,19	11.173,11		58.826,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000540	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000541	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000578	45.000,00	45.000,00	10.385,00	20.178,65	24.821,35	8.666,00	18.459,65	1.719,00	7.582,00	9.936,65	8.523,00	10.242,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000544	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	70.000,00	70.000,00		68.000,00	2.000,00	5.360,44	5.360,44	62.639,56	5.360,44	5.360,44		62.639,56
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000547	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	100,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Eduarda Saquetto Bernabé

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
011000 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
011001 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
011000011001.1751204472.030 - SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000550	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.100,00	481.100,00	10.385,00	443.178,65	37.921,35	46.197,64	89.159,75	354.018,90	45.113,64	80.636,75	8.523,00	362.541,90
011000011001.1751204492.031 - SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.100,00	13.100,00			13.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.080.229,50	1.080.229,50	63.290,35	944.646,72	135.582,78	90.325,02	166.827,05	777.819,67	90.135,36	144.631,52	22.195,53	800.015,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.080.229,50	1.080.229,50	63.290,35	944.646,72	135.582,78	90.325,02	166.827,05	777.819,67	90.135,36	144.631,52	22.195,53	800.015,20

MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG
GRUPO CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
04.217.786/0001-54
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2015

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		
012000 - Unidade Central de Controle Interno													
012001 - Unidade Central de Controle Interno													
012000012001.0412400212.034 - Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000555	70.000,00	70.000,00	5.367,58	16.102,74	53.897,26	5.367,58	16.102,74		5.367,58	16.102,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000556	16.000,00	16.000,00	1.247,42	3.742,26	12.257,74	1.247,42	3.742,26		2.494,84	2.494,84	1.247,42	1.247,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000557	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		260,00	260,00	2.240,00	260,00	260,00		2.240,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000561	1.000,00	1.400,00		200,00	1.200,00	200,00	200,00				200,00	200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	95.900,00	9.115,00	25.545,00	70.355,00	7.075,00	23.305,00	2.240,00	11.122,42	21.857,58	1.447,42	3.687,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.000,00	95.900,00	9.115,00	25.545,00	70.355,00	7.075,00	23.305,00	2.240,00	11.122,42	21.857,58	1.447,42	3.687,42
TOTAL ÓRGÃO:		94.000,00	95.900,00	9.115,00	25.545,00	70.355,00	7.075,00	23.305,00	2.240,00	11.122,42	21.857,58	1.447,42	3.687,42
TOTAL GERAL:		39.178.429,50	39.178.429,50	2.265.599,54	10.904.037,94	28.274.391,56	1.875.700,18	3.821.995,08	7.082.042,86	1.833.708,21	3.278.181,24	543.813,84	7.625.856,70