

MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
32 - Secretaria Municipal de Controle e Transparência													
01 - Secretaria Municipal de Controle e Transparência													
3201.0412400022.004 - Manutenção das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001		509.531,20	47.232,99	197.917,65	311.613,55	47.232,99	197.917,65		47.232,99	197.917,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002		77.274,54	5.853,45	21.369,76	55.904,78	5.853,45	21.369,76		5.752,04	15.516,31	5.853,45	5.853,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003		200,00			200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004		200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005		200,00			200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006		29.081,34	2.838,86	13.810,14	15.271,20	2.838,86	13.810,14		5.253,53	10.971,28	2.838,86	2.838,86
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007		200,00			200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008		200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009		22.900,00	-652,50	9.561,50	13.338,50	-652,50	9.561,50		-652,50	9.561,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010		6.100,00		5.475,00	625,00	2.915,00	4.415,00	1.060,00	2.915,00	4.415,00		1.060,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011		461,56		461,56			461,56			461,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012		10.693,56		5.340,00	5.353,56		5.340,00			5.340,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013		200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014		200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015		200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			657.642,20	55.272,80	253.935,61	403.706,59	58.187,80	252.875,61	1.060,00	60.501,06	244.183,30	8.692,31	9.752,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			657.642,20	55.272,80	253.935,61	403.706,59	58.187,80	252.875,61	1.060,00	60.501,06	244.183,30	8.692,31	9.752,31
TOTAL ÓRGÃO:			657.642,20	55.272,80	253.935,61	403.706,59	58.187,80	252.875,61	1.060,00	60.501,06	244.183,30	8.692,31	9.752,31
TOTAL GERAL:			657.642,20	55.272,80	253.935,61	403.706,59	58.187,80	252.875,61	1.060,00	60.501,06	244.183,30	8.692,31	9.752,31

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
SECRETARIO

FABRICIO FREITAS DE SIQUEIRA
CONTROLADOR

GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI
CONTADOR
CRC 018581/ES