



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**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		
02 - Gabinete do Prefeito													
01 - Gabinete do Prefeito													
0201.0412200012.002 - Apoio à Associações Estaduais e Federais													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	145.000,00	145.000,00		144.000,00	1.000,00		48.000,00	96.000,00		48.000,00		96.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.100,00	145.100,00		144.000,00	1.100,00		48.000,00	96.000,00		48.000,00		96.000,00
0201.0412200012.003 - Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.177.000,00	1.105.821,81	93.420,68	684.351,54	421.470,27	93.420,68	684.351,54		93.420,68	684.351,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	136.000,00	136.000,00	12.379,27	86.654,03	49.345,97	12.379,27	86.654,03		12.379,27	74.274,76	12.379,27	12.379,27
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	100,00	52.100,00		52.000,00	100,00	3.938,52	22.883,28	29.116,72	3.938,52	22.883,28		29.116,72
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000008	50.000,00	50.000,00	3.083,21	21.522,84	28.477,16	3.083,21	21.522,84		2.610,02	18.439,63	3.083,21	3.083,21
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000009	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000010	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	20.000,00	16.610,95	1.581,00	7.313,00	9.297,95	1.581,00	7.313,00		2.195,00	7.313,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	100.000,00	73.287,22			73.287,22							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	300.000,00	253.901,53		148.952,01	104.949,52	38.422,66	83.252,01	65.700,00	38.422,66	83.252,01		65.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00	7.944,96		7.744,96	200,00		7.744,96			7.744,96		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000020	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.794.400,00	1.706.866,47	110.464,16	1.008.538,38	698.328,09	152.825,34	913.721,66	94.816,72	152.966,15	898.259,18	15.462,48	110.279,20
0201.0412201192.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000024	16.662,24	16.662,24			16.662,24							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	16.702,56	12.240,84			12.240,84							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000026	235,20	235,20			235,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.600,00	29.138,28			29.138,28							
0201.2412200012.001 - Criação de Canais de Comunicação Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.178.900,00	3.591,07			3.591,07							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.179.100,00	3.791,07			3.791,07							
0201.2412201222.267 - Manutenção das Atividades Administrativas da Comunicação Social													



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**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		
02 - Gabinete do Prefeito													
01 - Gabinete do Prefeito													
0201.2412201222.267 - Manutenção das Atividades Administrativas da Comunicação Social													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.152.300,00	1.884.995,82	110.464,16	1.152.538,38	732.457,44	152.825,34	961.721,66	190.816,72	152.966,15	946.259,18	15.462,48	206.279,20
03 - Controladoria Geral do Município													
0203.0412400022.004 - Manutenção das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	519.000,00	106.922,49		106.922,49			106.922,49			106.922,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	52.000,00	9.517,84		9.517,84			9.517,84			9.517,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000035	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000036	15.000,00	8.877,99		8.877,99			8.877,99			8.877,99		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000037	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000038	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	1.000,00	1.690,72		1.690,72			1.690,72			1.690,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	10.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000044	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.800,00	127.009,04		127.009,04			127.009,04			127.009,04		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.800,00	127.009,04		127.009,04			127.009,04			127.009,04		
04 - Ouvidoria Geral do Município													
0204.0412200032.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Ouvidoria Geral do Município													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	120.000,00	4.732,32		4.732,32			4.732,32			4.732,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	30.000,00	1.029,80		1.029,80			1.029,80			1.029,80		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000049	100,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000050	100,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000051	20.000,00											
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000052	100,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000053	100,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000054	4.900,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00											



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**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		
02 - Gabinete do Prefeito													
04 - Ouvidoria Geral do Município													
0204.0412200032.005 - Manutenção das Atividades Administrativas da Ouvidoria Geral do Município													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.900,00	5.762,12		5.762,12			5.762,12			5.762,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.900,00	5.762,12		5.762,12			5.762,12			5.762,12		
05 - Comunicação Social													
0205.2412201222.267 - Manutenção das Atividades Administrativas da Comunicação Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	146.000,00	164.464,83	24.508,97	164.464,83		24.508,97	164.464,83		24.508,97	164.464,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	66.000,00	66.000,00	5.333,44	35.111,56	30.888,44	5.333,44	35.111,56		5.333,44	29.778,12	5.333,44	5.333,44
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000063	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000064	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000065	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000066	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000067	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000068	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	20.000,00	15.138,27		1.800,00	13.338,27		1.800,00			1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		258.000,00	271.603,10	29.842,41	201.376,39	70.226,71	29.842,41	201.376,39		29.842,41	196.042,95	5.333,44	5.333,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		258.000,00	271.603,10	29.842,41	201.376,39	70.226,71	29.842,41	201.376,39		29.842,41	196.042,95	5.333,44	5.333,44
TOTAL ÓRGÃO:		4.200.000,00	2.289.370,08	140.306,57	1.486.685,93	802.684,15	182.667,75	1.295.869,21	190.816,72	182.808,56	1.275.073,29	20.795,92	211.612,64
TOTAL GERAL:		4.200.000,00	2.289.370,08	140.306,57	1.486.685,93	802.684,15	182.667,75	1.295.869,21	190.816,72	182.808,56	1.275.073,29	20.795,92	211.612,64

LUCAS SCARAMUSSA  
PREFEITO

RODRIGO SALES CAMPELO  
SECRETARIO MUNICIPAL DO GABINETE

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
PROCURADOR

ROMINA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC 020312/O-ES