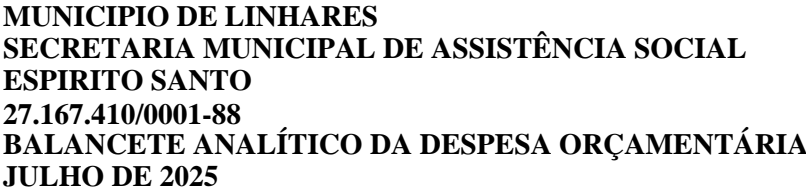




MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

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		
06 - Secretaria Municipal de Assistência Social													
01 - Secretaria Municipal de Assistência Social													
0601.0824300302.065 - Manutenção do Conselho Tutelar													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	100.000,00	96.338,00	279,00	19.091,00	77.247,00	279,00	19.091,00		558,00	19.091,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	55.000,00	117.500,00	34.163,64	117.148,64	351,36	10.539,95	44.740,95	72.407,69	10.539,95	44.740,95		72.407,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.300,00	214.138,00	34.442,64	136.239,64	77.898,36	10.818,95	63.831,95	72.407,69	11.097,95	63.831,95		72.407,69
0601.0824400162.248 - Apoio Técnico e Financeiro as OSCs - FIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000006	24.610,00	24.610,00			24.610,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	24.610,00	24.610,00			24.610,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000008	24.610,00	24.610,00			24.610,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	24.411,87	24.411,87			24.411,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.241,87	98.241,87			98.241,87							
0601.0824400162.249 - Apoio Técnico e Financeiro as OSCs - FMPI													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	17.707,17	17.707,17			17.707,17							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044		20.000,00		11.355,00	8.645,00		11.355,00			11.355,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	17.707,17	17.707,17			17.707,17							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000012	17.707,17	17.707,17			17.707,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	17.307,17	17.307,17			17.307,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.428,68	90.428,68		11.355,00	79.073,68		11.355,00			11.355,00		
0601.0824400202.021 - Ampliar e Adequar a Rede de Equipamentos da Assistencia Social													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.100,00	100,00			100,00							
0601.0824400262.053 - Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	12.412.495,20	12.383.251,22	834.569,27	5.992.503,14	6.390.748,08	834.569,27	5.992.503,14		834.569,27	5.992.503,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	745.000,00	745.000,00	46.445,18	334.360,25	410.639,75	46.445,18	334.360,25		51.655,58	291.431,37	42.928,88	42.928,88
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000020	66.000,00	66.700,00	29.544,84	66.648,88	51,12	29.544,84	66.648,88		29.544,84	66.648,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000021	1.424.100,00	1.424.100,00	101.818,62	712.727,31	711.372,69	101.818,62	712.727,31		101.683,21	610.908,69	101.818,62	101.818,62
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000022	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000023	100,00	766,74		312,90	453,84		312,90			312,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	150.100,00	155.794,00	15.602,00	67.199,50	88.594,50	15.602,00	67.199,50		16.491,00	65.476,50	1.723,00	1.723,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	320.000,00	284.000,00	27.315,10	150.215,77	133.784,23	41.888,12	125.236,65	24.979,12	47.418,61	125.236,65		24.979,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	190.000,00	209.010,54	10.669,26	156.545,80	52.464,74	19.653,01	117.488,63	39.057,17	13.502,30	111.337,92	6.150,71	45.207,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	2.500.100,00	2.220.123,46	-5.388,19	2.087.654,81	132.468,65	142.057,84	1.075.912,71	1.011.742,10	172.948,64	1.075.912,71		1.011.742,10



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		
06 - Secretaria Municipal de Assistência Social													
01 - Secretaria Municipal de Assistência Social													
0601.0824400262.053 - Manutenção das Atividades Administrativas da SEMAS													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000029	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000031	260.000,00	203.500,00	-9.843,16	143.571,43	59.928,57	11.800,00	108.811,43	34.760,00	11.910,00	102.561,43	6.250,00	41.010,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	518.021,24		518.021,24			518.021,24			518.021,24		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000035	200.000,00	325.000,00		325.000,00		33.353,25	180.393,65	144.606,35	33.353,25	180.393,65		144.606,35
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000036	1.500.000,00	2.735.000,00		2.735.000,00		800.000,00	2.735.000,00		800.000,00	2.735.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	100,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.769.095,20	21.271.367,20	1.050.732,92	13.289.761,03	7.981.606,17	2.076.732,13	12.034.616,29	1.255.144,74	2.113.076,70	11.875.745,08	158.871,21	1.414.015,95
0601.0824400282.061 - Ações de Aproximação ao Mundo do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
0601.0824400292.064 - Ações de Mobilização e Fortalecimento dos Direitos Humanos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.143.565,75	21.674.675,75	1.085.175,56	13.437.355,67	8.237.320,08	2.087.551,08	12.109.803,24	1.327.552,43	2.124.174,65	11.950.932,03	158.871,21	1.486.423,64
TOTAL ÓRGÃO:		20.143.565,75	21.674.675,75	1.085.175,56	13.437.355,67	8.237.320,08	2.087.551,08	12.109.803,24	1.327.552,43	2.124.174,65	11.950.932,03	158.871,21	1.486.423,64
TOTAL GERAL:		20.143.565,75	21.674.675,75	1.085.175,56	13.437.355,67	8.237.320,08	2.087.551,08	12.109.803,24	1.327.552,43	2.124.174,65	11.950.932,03	158.871,21	1.486.423,64
LUCAS SCARAMUSSA PREFEITO		GEOVANA P. G. MARINOT SECRETARIA			JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR			GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI CONTADORA CRC 018581/ES					