



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMOG
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				
25 - Secretaria Municipal de Mordenização e Gestão															
01 - Secretaria Municipal de Modernização e Gestão															
2501.0412201162.246 - Manutenção das Atividades Administrativas da Modernização da Gestão															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	959.003,00	945.979,69	77.631,54	511.262,17	434.717,52	77.631,54	511.262,17		77.631,54	511.262,17	13.573,58	13.573,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	188.754,00	187.839,57	14.903,58	91.077,39	96.762,18	14.903,58	91.077,39		15.842,35	77.503,81				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00	100,00			100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	100,00	100,00			100,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00	100,00			100,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	21.927,00	21.927,00	2.229,12	14.840,08	7.086,92	2.229,12	14.840,08		2.229,13	12.610,96			2.229,12	2.229,12
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	100,00	100,00			100,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000008	100,00	715,00			715,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	10.000,00	9.722,59	1.987,50	9.199,50	523,09	1.987,50	9.199,50		1.987,50	9.199,50				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	400.000,00	178.787,02		4.949,00	173.838,02		4.949,00			4.949,00				
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000011	20.000,00	14.657,44			14.657,44									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	13.422,74	1.065,15	7.303,89	6.118,85	1.065,15	7.303,89		1.065,15	7.303,89				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.700.000,00	581.079,65	204.933,96	517.711,22	63.368,43	70.321,18	209.446,71	308.264,51	89.261,90	209.446,71		308.264,51		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	2.200.000,00	3.740.905,47		3.284.623,73	456.281,74	281.195,10	1.850.949,33	1.433.674,40	408.671,46	1.850.949,33		1.433.674,40		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	100,00	6.100,00		6.077,57	22,43		6.077,57			6.077,57				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	100,00	100,00			100,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000017	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	300.000,00	222.747,97		10.805,00	211.942,97			10.805,00				10.805,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.800.784,00	5.924.684,14	302.750,85	4.457.849,55	1.466.834,59	449.333,17	2.705.105,64	1.752.743,91	596.689,03	2.689.302,94	15.802,70	1.768.546,61		
2501.0412201262.217 - Implementar Cadastro Multifinalitário															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	100,00	100,00			100,00									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000022	450.000,00	89.290,30			89.290,30									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.200,00	89.490,30			89.490,30									
2501.1912601262.269 - Implementar Wifi nas Praças															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	238.016,00	174.435,31			174.435,31									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000026	100,00	100,00			100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	100,00	100,00			100,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.516,00	174.935,31			174.935,31									
2501.1912601272.270 - Eventos de Inovação															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	10.000,00	7.328,72			7.328,72									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	100,00	157.950,00	47.850,00	157.850,00	100,00	110.000,00	110.000,00	47.850,00	110.000,00	110.000,00		47.850,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000032	100,00	100,00			100,00									

<div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE LINHARES</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - SEMOG</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.167.410/0001-88</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>JULHO DE 2025</div></div></div>												<div><div>FL</div><div>RUBRICA</div></div>		
<div>Nº PROCESSO</div>														
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			
25 - Secretaria Municipal de Mordenização e Gestão														
01 - Secretaria Municipal de Modernização e Gestão														
2501.1912601272.270 - Eventos de Inovação														
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000035	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	165.678,72	47.850,00	157.850,00	7.828,72	110.000,00	110.000,00	47.850,00	110.000,00	110.000,00	47.850,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500.000,00	6.354.788,47	350.600,85	4.615.699,55	1.739.088,92	559.333,17	2.815.105,64	1.800.593,91	706.689,03	2.799.302,94	1.816.396,61		
TOTAL ÓRGÃO:		6.500.000,00	6.354.788,47	350.600,85	4.615.699,55	1.739.088,92	559.333,17	2.815.105,64	1.800.593,91	706.689,03	2.799.302,94	1.816.396,61		
TOTAL GERAL:		6.500.000,00	6.354.788,47	350.600,85	4.615.699,55	1.739.088,92	559.333,17	2.815.105,64	1.800.593,91	706.689,03	2.799.302,94	1.816.396,61		
<div><div><div>LUCAS SCARAMUSSA</div><div>PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES</div></div><div><div>JOÃO CARLOS SOUZA FILHO</div><div>SECRETARIO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO</div></div><div><div>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO</div><div>CONTROLADOR</div></div><div><div>ROMINA DA SILVA</div><div>CONTADOR</div><div>CRC 020312/O-ES</div></div></div>														