



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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 | | |
| 30 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | |
| 3001.0412201082.233 - Elaboração de Projetos e Gerenciamento de Obras | | | | | | | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000001 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000002 | 4.000.000,00 | 4.250.920,30 | 940.544,67 | 3.550.920,30 | 700.000,00 | 415.683,17 | 2.584.515,56 | 966.404,74 | 415.683,17 | 2.584.515,56 | | 966.404,74 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000.100,00 | 4.251.020,30 | 940.544,67 | 3.550.920,30 | 700.100,00 | 415.683,17 | 2.584.515,56 | 966.404,74 | 415.683,17 | 2.584.515,56 | | 966.404,74 |
| 3001.0412201102.235 - Manutenção das Atividades Administrativas - Obras | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000003 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 1.216.085,62 | 8.502.917,38 | 8.497.082,62 | 1.216.085,62 | 8.502.917,38 | | 1.216.085,62 | 8.502.917,38 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000004 | 370.755,00 | 370.755,00 | 28.522,03 | 165.994,44 | 204.760,56 | 28.522,03 | 165.994,44 | | 22.051,84 | 138.673,88 | 27.320,56 | 27.320,56 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000005 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000006 | 15.799,00 | 15.799,00 | | 8.472,00 | 7.327,00 | | 8.472,00 | | | 8.472,00 | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ | 0000007 | 100,00 | 102.100,00 | | 101.488,50 | 611,50 | 4.136,93 | 26.358,78 | 75.129,72 | 4.136,93 | 26.358,78 | | 75.129,72 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000008 | 2.755.922,00 | 2.444.691,90 | 194.655,83 | 1.353.991,24 | 1.090.700,66 | 194.655,83 | 1.353.991,24 | | 193.969,87 | 1.159.335,41 | 194.655,83 | 194.655,83 |
| 31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O | 0000009 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER | 0000010 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.413,58 | 9.002,97 | 10.997,03 | 1.413,58 | 9.002,97 | | 1.413,58 | 9.002,97 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000011 | 100,00 | 7.403,05 | | 2.250,00 | 5.153,05 | | 2.250,00 | | | 2.250,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 275.200,00 | 110.033,76 | 110.033,76 | 110.033,76 | | | | 110.033,76 | | | | 110.033,76 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000013 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000014 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000015 | 156.100,00 | 398.266,24 | | 166.202,40 | 232.063,84 | 13.850,20 | 83.101,20 | 83.101,20 | 13.850,20 | 83.101,20 | | 83.101,20 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 848.000,00 | 1.024.464,31 | 73.262,34 | 627.357,02 | 397.107,29 | 100.207,03 | 538.672,94 | 88.684,08 | 141.557,56 | 538.672,94 | | 88.684,08 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000017 | 100,00 | 10.167.864,31 | | 10.167.082,69 | 781,62 | | 10.154.697,69 | 12.385,00 | | 10.154.697,69 | | 12.385,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000018 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J | 0000019 | 2.520,00 | 2.520,00 | | 2.520,00 | | | 885,39 | 1.634,61 | | 885,39 | | 1.634,61 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | 2.919.980,11 | | 2.919.880,11 | 100,00 | | 2.919.880,11 | | | 2.919.880,11 | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000023 | 100,00 | 888.108,72 | | 888.008,72 | 100,00 | | 888.008,72 | | | 888.008,72 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.445.496,00 | 35.472.686,40 | 1.623.973,16 | 25.025.201,23 | 10.447.485,17 | 1.558.871,22 | 24.654.232,86 | 370.968,37 | 1.593.065,60 | 24.432.256,47 | 221.976,39 | 592.944,76 |
| 3001.1545100442.052 - Pavimentação de Vias Municipais e de Responsabilidade de Outros Entes | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000024 | 9.805.239,00 | 3.596.965,83 | 1.693.745,24 | 1.877.166,25 | 1.719.799,58 | 1.693.745,24 | 1.877.166,25 | | 1.139.367,24 | 1.322.788,25 | 554.378,00 | 554.378,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.805.239,00 | 3.596.965,83 | 1.693.745,24 | 1.877.166,25 | 1.719.799,58 | 1.693.745,24 | 1.877.166,25 | | 1.139.367,24 | 1.322.788,25 | 554.378,00 | 554.378,00 |
| 3001.1545100442.226 - Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Trevos e OAE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000025 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000026 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000027 | 100,00 | 6.138.725,67 | 412.198,79 | 412.198,79 | 5.726.526,88 | | | 412.198,79 | | | | 412.198,79 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | 6.138.925,67 | 412.198,79 | 412.198,79 | 5.726.726,88 | | | 412.198,79 | | | | 412.198,79 |
| 3001.1545101042.228 - Construção e Manutenção de Equipamentos e Prédios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000028 | 100.100,00 | 197.100,00 | | 117.815,06 | 79.284,94 | | 112.542,82 | 5.272,24 | | 112.542,82 | | 5.272,24 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000029 | 712.546,00 | 876.087,69 | 274.474,86 | 492.313,91 | 383.773,78 | 274.474,86 | 492.313,91 | | 274.474,86 | 492.313,91 | | |



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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 | | | |
| 30 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | |
| 3001.1545101042.228 - Construção e Manutenção de Equipamentos e Prédios Públicos | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0000030 | 300.200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.112.846,00 | 1.073.387,69 | 274.474,86 | 610.128,97 | 463.258,72 | 274.474,86 | 604.856,73 | 5.272,24 | 274.474,86 | 604.856,73 | | 5.272,24 |
| 3001.1545101043.010 - Construção do Terminal de Passageiros de Linhares | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000031 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000032 | 14.195.500,00 | 2.108.313,81 | | | 2.108.313,81 | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000033 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 14.195.700,00 | 2.108.513,81 | | 2.108.513,81 | | | | | | | | |
| 3001.1545101052.251 - Manutenção de Ruas, Avenidas e Rodovias Municipais e outros entes | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000034 | 250.100,00 | 80.100,00 | | 79.425,80 | 674,20 | | 79.425,80 | | | 79.425,80 | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 6.944.364,47 | 13.400.327,76 | 672.789,21 | 9.477.058,03 | 3.923.269,73 | | 6.640.199,80 | 2.836.858,23 | | 6.640.199,80 | | 2.836.858,23 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.194.464,47 | 13.480.427,76 | 672.789,21 | 9.556.483,83 | 3.923.943,93 | | 6.719.625,60 | 2.836.858,23 | | 6.719.625,60 | 2.836.858,23 | |
| 3001.1545101283.046 - Urbanização Sustentável | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000036 | 178.570,00 | 178.570,00 | | | 178.570,00 | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000037 | 22.200.000,00 | 17.400.000,00 | | | 17.400.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 22.378.570,00 | 17.578.570,00 | | 17.578.570,00 | | | | | | | | |
| 3001.1545101283.047 - Fortalecimento do Planejamento Urbano e Gestão de Riscos Socioambientais | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000038 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000039 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | |
| 3001.1545101283.048 - Administração e Monitoramento do Programa | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000040 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.200.100,00 | 1.200.100,00 | | 1.200.100,00 | | | | | | | | |
| 3001.1545200322.024 - Automação do Parque de Iluminação Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000042 | 5.964.900,00 | 5.964.900,00 | | 692.430,84 | 5.272.469,16 | | 692.430,84 | | | 692.430,84 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.964.900,00 | 5.964.900,00 | | 692.430,84 | 5.272.469,16 | | 692.430,84 | | | 692.430,84 | | |
| 3001.1545200322.025 - Custeio de Energia do Parque de Iluminação Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000043 | 6.360.000,00 | 12.320.000,00 | 395.331,68 | 7.336.418,12 | 4.983.581,88 | 980.935,03 | 4.150.801,58 | 3.185.616,54 | 1.333.980,47 | 4.123.033,19 | 27.768,39 | 3.213.384,93 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.360.000,00 | 12.320.000,00 | 395.331,68 | 7.336.418,12 | 4.983.581,88 | 980.935,03 | 4.150.801,58 | 3.185.616,54 | 1.333.980,47 | 4.123.033,19 | 27.768,39 | 3.213.384,93 |
| 3001.1545200322.026 - Manutenção e Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000044 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000045 | 5.000.000,00 | 6.757.419,11 | 1.294.368,83 | 3.079.961,21 | 3.677.457,90 | 1.294.368,83 | 3.079.961,21 | | 914.319,06 | 2.699.911,44 | 380.049,77 | 380.049,77 | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000046 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.000.100,00 | 11.757.519,11 | 1.294.368,83 | 3.079.961,21 | 8.677.557,90 | 1.294.368,83 | 3.079.961,21 | | 914.319,06 | 2.699.911,44 | 380.049,77 | 380.049,77 |



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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 | | |
| 30 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | |
| 3001.1751200442.051 - Construção, Ampliação de Redes de Drenagem (Macro e Micro) | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000047 | 3.001.200,00 | 3.059.889,70 | 99.861,00 | 1.442.424,42 | 1.617.465,28 | 59.489,22 | 1.402.052,64 | 40.371,78 | 59.489,22 | 1.402.052,64 | | 40.371,78 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.001.200,00 | 3.059.889,70 | 99.861,00 | 1.442.424,42 | 1.617.465,28 | 59.489,22 | 1.402.052,64 | 40.371,78 | 59.489,22 | 1.402.052,64 | | 40.371,78 |
| 3001.1751200442.227 - Construção de Redes de Água e ETA's | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000048 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 3001.1751200442.236 - Despoluição e Urbanização das Lagoas - Linha Verde | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000049 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 3001.1751200442.237 - Construção de redes coletoras de esgoto, EEEB e ETE's | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000050 | 29.200.600,00 | 29.196.000,81 | | 15.086.169,11 | 14.109.831,70 | 848.399,90 | 6.770.500,67 | 8.315.668,44 | 1.647.566,19 | 6.770.500,67 | | 8.315.668,44 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 29.200.600,00 | 29.196.000,81 | | 15.086.169,11 | 14.109.831,70 | 848.399,90 | 6.770.500,67 | 8.315.668,44 | 1.647.566,19 | 6.770.500,67 | | 8.315.668,44 |
| 3001.1751201052.229 - Manutenção de Redes de Drenagem | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000052 | 1.500.000,00 | 1.970.355,48 | 299.580,51 | 1.051.091,33 | 919.264,15 | | 750.915,82 | 300.175,51 | | 750.915,82 | | 300.175,51 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.100,00 | 1.970.455,48 | 299.580,51 | 1.051.091,33 | 919.364,15 | | 750.915,82 | 300.175,51 | | 750.915,82 | | 300.175,51 |
| 3001.1845201062.231 - Cidade Limpa | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000053 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000054 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000055 | 45.919.300,00 | 36.140.933,57 | 4.731.939,51 | 25.762.371,96 | 10.378.561,61 | 4.731.939,50 | 24.436.574,84 | 1.325.797,12 | 4.408.073,35 | 24.112.708,69 | 323.866,15 | 1.649.663,27 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.924.400,00 | 36.146.033,57 | 4.731.939,51 | 25.762.371,96 | 10.383.661,61 | 4.731.939,50 | 24.436.574,84 | 1.325.797,12 | 4.408.073,35 | 24.112.708,69 | 323.866,15 | 1.649.663,27 |
| 3001.2612201072.232 - Manutenção e Melhoramento da Frota de Veículos | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000056 | 2.127.568,00 | 1.800.579,84 | 67.146,99 | 1.659.982,70 | 140.597,14 | 90.867,96 | 944.978,22 | 715.004,48 | 90.867,96 | 944.978,22 | | 715.004,48 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000057 | 515.956,00 | 573.897,88 | 29.005,00 | 319.848,52 | 254.049,36 | 47.472,71 | 183.397,71 | 136.450,81 | 47.472,71 | 183.397,71 | | 136.450,81 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.643.524,00 | 2.374.477,72 | 96.151,99 | 1.979.831,22 | 394.646,50 | 138.340,67 | 1.128.375,93 | 851.455,29 | 138.340,67 | 1.128.375,93 | | 851.455,29 |
| 3001.2678201102.264 - Manutenção de Transporte Público Coletivo Urbano | | | | | | | | | | | | | |
| 33964500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0000058 | | 1.700.000,00 | | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 155.668,45 | 607.704,30 | 892.295,70 | 155.668,45 | 607.704,30 | | 892.295,70 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.700.000,00 | | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 155.668,45 | 607.704,30 | 892.295,70 | 155.668,45 | 607.704,30 | | 892.295,70 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 185.928.139,47 | 189.390.373,85 | 12.534.959,45 | 98.962.797,58 | 90.427.576,27 | 12.151.916,09 | 79.459.714,83 | 19.503.082,75 | 12.080.028,28 | 77.951.676,13 | 1.508.038,70 | 21.011.121,45 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 185.928.139,47 | 189.390.373,85 | 12.534.959,45 | 98.962.797,58 | 90.427.576,27 | 12.151.916,09 | 79.459.714,83 | 19.503.082,75 | 12.080.028,28 | 77.951.676,13 | 1.508.038,70 | 21.011.121,45 |
| TOTAL GERAL: | | 185.928.139,47 | 189.390.373,85 | 12.534.959,45 | 98.962.797,58 | 90.427.576,27 | 12.151.916,09 | 79.459.714,83 | 19.503.082,75 | 12.080.028,28 | 77.951.676,13 | 1.508.038,70 | 21.011.121,45 |



MUNICIPIO DE LINHARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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 | | |
| <div><div>LUCAS SCARAMUSSA</div><div>PREFEITO</div></div> <div><div>SAULO DOS SANTOS DEAMBROZIO</div><div>SECRETARIO</div></div> <div><div>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO</div><div>CONTROLADOR</div></div> <div><div>GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI</div><div>CONTADORA</div><div>CRC 018581/ES</div></div> | | | | | | | | | | | | | |