



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.183.636/0001-93
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		
22 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
01 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
2201.0824400102.011 - Manutenção dos Programas de Transfeência de Renda													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	300.000,00	200.000,00		107.902,98	92.097,02	10.018,50	38.040,00	69.862,98	10.018,50	38.040,00		69.862,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	320.000,00	356.950,73	34.080,78	273.841,96	83.108,77	20.342,38	141.396,96	132.445,00	23.202,75	141.396,96		132.445,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000005	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.300,00	557.050,73	34.080,78	381.744,94	175.305,79	30.360,88	179.436,96	202.307,98	33.221,25	179.436,96		202.307,98
2201.0824400112.012 - Benefícios Eventuais													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	155.000,00	154.961,40	154.961,40	38,60			154.961,40				154.961,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000008	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	250.100,00	387.280,00		387.280,00		29.219,67	215.443,88	171.836,12	29.219,67	215.443,88		171.836,12
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000011	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	100,00	10.623,75		10.623,75			10.623,75			10.623,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.700,00	553.003,75	154.961,40	552.865,15	138,60	29.219,67	226.067,63	326.797,52	29.219,67	226.067,63		326.797,52
2201.0824400122.013 - Manter e Ampliar a Rede de Serviços Socioassistenciais da Proteção Social Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	400.100,00	697.714,85	175.856,40	676.693,32	21.021,53	117.832,18	472.831,36	203.861,96	145.623,39	468.297,97	4.533,39	208.395,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	74.200,00	367.373,56		225.795,50	141.578,06	22.806,66	136.950,88	88.844,62	22.806,66	136.950,88		88.844,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	980.100,00	1.066.572,42	206.157,01	972.218,98	94.353,44	57.489,47	391.411,60	580.807,38	66.847,79	391.411,60		580.807,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	45.100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.499.500,00	2.131.760,83	382.013,41	1.874.707,80	257.053,03	198.128,31	1.001.193,84	873.513,96	235.277,84	996.660,45	4.533,39	878.047,35
2201.0824400132.221 - Fortalecer a rede de serviços sociassistenciais de proteção social básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	510.000,00	567.669,66	62.673,00	481.739,96	85.929,70	123.971,58	309.007,24	172.732,72	123.971,58	309.007,24		172.732,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	580.100,00	591.490,00	43.250,22	473.837,14	117.652,86	47.436,07	262.598,23	211.238,91	50.136,07	262.598,23		211.238,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	310.100,00	816.143,17	172.769,00	714.789,93	101.353,24	46.260,30	356.147,54	358.642,39	64.159,92	356.147,54		358.642,39
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000022	100,00	1.990,00		1.983,75	6,25		1.983,75			1.983,75		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000023	200,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.600,00	1.977.492,83	278.692,22	1.672.350,78	305.142,05	217.667,95	929.736,76	742.614,02	238.267,57	929.736,76		742.614,02
2201.0824400142.016 - Gestao do SUAS e Vigilancia Socioassistencial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	150.000,00	230.685,02	55.397,20	78.917,65	151.767,37	17.250,00	40.770,45	38.147,20	17.250,00	40.770,45		38.147,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	140.000,00	257.717,23	166.616,18	227.195,13	30.522,10	56.652,59	109.817,91	117.377,22	56.652,59	109.817,91		117.377,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000029	100,00	3.694,95		3.694,55	0,40		3.694,55			3.694,55		



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.183.636/0001-93
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		
22 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
01 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
2201.0824400142.016 - Gestao do SUAS e Vigilancia Socioassistencial													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	100,00	3.600,00		3.550,00	50,00	3.000,00	3.550,00		3.000,00	3.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.600,00	495.697,20	222.013,38	313.357,33	182.339,87	76.902,59	157.832,91	155.524,42	76.902,59	157.832,91		155.524,42
2201.0824400152.017 - Enfrentamento a Pandemias e Calamidades Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	300,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	300,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	300,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	200,00			200,00							
2201.0824400162.018 - Apoio Técnico e Financeiro as OSCs													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000038	1.000.200,00	3.021.724,32	377.460,26	1.582.525,78	1.439.198,54	377.460,26	1.582.525,78		377.460,26	1.582.525,78		
44504200000 - AUXÍLIOS	0000039	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.400,00	3.021.824,32	377.460,26	1.582.525,78	1.439.298,54	377.460,26	1.582.525,78		377.460,26	1.582.525,78		
2201.0824400172.225 - Apoio As Instancias de Controle Social													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	200,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	60.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	50.100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	200,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.800,00	300,00			300,00							
2201.0824400182.019 - Apoio ao Desenvolvimento de Ações de Enfrentamento e Redução da Pobreza													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	250.000,00	388.870,40		388.870,40			388.870,40			388.870,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	200,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100,00	143.402,68			143.402,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.500,00	532.473,08		388.870,40	143.602,68		388.870,40			388.870,40		
2201.0824400192.020 - Manutenção das Atividades Administrativas do FMAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	1.399.026,00	1.499.026,00	110.389,34	756.726,26	742.299,74	110.389,34	756.726,26		110.389,34	756.726,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	20.678,00	20.678,00	2.659,84	18.829,22	1.848,78	2.659,84	18.829,22		2.701,31	16.169,38	2.659,84	2.659,84
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.183.636/0001-93
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		
22 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
01 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
2201.0824400192.020 - Manutenção das Atividades Administrativas do FMAS													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000056	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000057	268.159,34	208.159,34	17.989,57	124.862,14	83.297,20	17.989,57	124.862,14		17.946,15	106.872,57	17.989,57	17.989,57
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000058	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000059	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	114.924,00	924,00			924,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	100.200,00	6.100,00		5.861,80	238,20	2.365,00	5.601,80	260,00	2.365,00	5.601,80		260,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000062	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	58.640,00	70.097,77	1.065,15	43.206,49	26.891,28	4.305,27	43.206,49		4.305,27	43.206,49		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	600.100,00	642.744,28	111.102,42	634.610,99	8.133,29	77.960,99	444.169,46	190.441,53	77.960,99	444.169,46		190.441,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000065	100,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	100,00	139.714,70		139.714,70			139.714,70			139.714,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	100,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000069	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	100,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	100,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.563.127,34	2.588.044,09	243.206,32	1.723.811,60	864.232,49	215.670,01	1.533.110,07	190.701,53	215.668,06	1.512.460,66	20.649,41	211.350,94
2201.0824400202.021 - Ampliar e Adequar a Rede de Equipamentos da Assistencia Social													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	100,00	70.161,60	-10.540,24	70.061,60	100,00		70.061,60			70.061,60		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	1.184.000,00	1.136.800,00			1.136.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.184.100,00	1.206.961,60	-10.540,24	70.061,60	1.136.900,00		70.061,60			70.061,60		
2201.0824400282.061 - Ações de Aproximação ao Mundo do Trabalho													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	430.000,00	255.566,03	109.095,00	137.525,00	118.041,03	396,00	6.921,70	130.603,30	396,00	6.921,70		130.603,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.100,00	255.666,03	109.095,00	137.525,00	118.141,03	396,00	6.921,70	130.603,30	396,00	6.921,70		130.603,30
2201.0824401243.045 - Execução de Emendas Parlamentares para a Assistencia Social													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	1.400,00	830.249,43		293.055,30	537.194,13		293.055,30			293.055,30		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	100,00	368.844,05		367.322,25	1.521,80	20.588,70	357.909,13	9.413,12	31.470,74	357.909,13		9.413,12
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000084	100,00	100,00			100,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000085	100,00	13.059,57		590,63	12.468,94		590,63			590,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	1.212.753,05		660.968,18	551.784,87	20.588,70	651.555,06	9.413,12	31.470,74	651.555,06		9.413,12



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.183.636/0001-93
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		
22 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
01 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.694.127,34	14.533.227,51	1.790.982,53	9.358.788,56	5.174.438,95	1.166.394,37	6.727.312,71	2.631.475,85	1.237.883,98	6.702.129,91	25.182,80	2.656.658,65
TOTAL ÓRGÃO:		9.694.127,34	14.533.227,51	1.790.982,53	9.358.788,56	5.174.438,95	1.166.394,37	6.727.312,71	2.631.475,85	1.237.883,98	6.702.129,91	25.182,80	2.656.658,65
TOTAL GERAL:		9.694.127,34	14.533.227,51	1.790.982,53	9.358.788,56	5.174.438,95	1.166.394,37	6.727.312,71	2.631.475,85	1.237.883,98	6.702.129,91	25.182,80	2.656.658,65
<div><div>LUCAS SCARAMUSSA PREFEITO</div><div>GEOVANA P.G MARINOT SECRETARIA</div><div>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR</div><div>GILMARA OLIVGEIRA ANDRADE TASSINARI CONTADORA CRC 018581/ES</div></div>													