




MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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		
08 - Fundo Municipal de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
0801.1012201002.067 - Manutenção das Atividades do Setor de Judicialização													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	15.100,00	15.100,00			15.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000002	20.100,00	40.100,00	10.800,00	24.970,74	15.129,26	1.137,60	14.170,74	10.800,00	1.137,60	14.170,74		10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	200.100,00	594.745,01		290.886,54	303.858,47	16.324,07	139.089,77	151.796,77	27.169,43	139.089,77		151.796,77
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	25.635,29		25.635,29			25.635,29			25.635,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000005	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000006	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.600,00	675.780,30	10.800,00	341.492,57	334.287,73	17.461,67	178.895,80	162.596,77	28.307,03	178.895,80		162.596,77
0801.1012201002.068 - Manutenção das Atividades da Central de Regulação													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	5.100,00	5.100,00		400,00	4.700,00		339,30	60,70	339,30	339,30		60,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	5.000,00	4.461,21		600,00	3.861,21		594,00	6,00	564,30	594,00		6,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.400,00	9.761,21		1.000,00	8.761,21		933,30	66,70	903,60	933,30		66,70
0801.1012201002.069 - Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUS Apoio													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	14.120.100,00	10.393.570,79	1.024.755,83	7.441.069,90	2.952.500,89	1.024.755,83	7.441.069,90		1.024.755,83	7.441.069,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	586.274,00	575.472,17	43.713,05	354.609,02	220.863,15	43.713,05	354.609,02		44.648,11	311.025,97	43.583,05	43.583,05
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	100,00	79.939,90		79.939,90		42.974,95	79.939,90		12.891,22	49.856,17	30.083,73	30.083,73
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000016	78.563,00	325.466,00	22.219,60	310.685,60	14.780,40	36.154,20	73.851,57	236.834,03	30.374,73	68.072,10	5.779,47	242.613,50
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000017	1.792.312,00	1.792.312,00	133.630,19	1.044.237,97	748.074,03	133.630,19	1.044.237,97		136.054,96	910.607,78	133.630,19	133.630,19
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000018	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000019	200,00	2.200,00	65,00	626,74	1.573,26	65,00	626,74		65,00	626,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000020	750.100,00	492.371,27	82.050,72	492.371,27		82.143,72	492.371,27		82.143,72	492.371,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	120.100,00	100.274,23		60.774,23	39.500,00		36.789,74	23.984,49	675,45	36.789,74		23.984,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	480.100,00	343.265,63	44.008,53	246.634,14	96.631,49	27.790,94	176.454,44	70.179,70	22.656,35	171.319,85	5.134,59	75.314,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	2.700.200,00	2.482.676,19		2.461.407,14	21.269,05	118.925,07	985.237,68	1.476.169,46	118.245,47	984.158,08	1.079,60	1.477.249,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	200,00	200,00			200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000026	10.000.100,00	9.104.723,85	383.512,09	5.755.769,04	3.348.954,81	1.034.534,37	4.707.781,97	1.047.987,07	1.034.534,37	4.707.781,97		1.047.987,07
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	5.100,00	1.156.240,57		1.156.240,57			1.156.240,22	0,35		1.156.240,22		0,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000030	200,00	31.000,00		30.257,36	742,64	114,08	26.896,73	3.360,63	114,08	26.896,73		3.360,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	100,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	100,00	100,00			100,00							

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE LINHARES</div><div>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>10.414.835/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>JULHO DE 2025</div></div></div>														
										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		
08 - Fundo Municipal de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
0801.1012201002.069 - Manutenção das Atividades Administrativas da SEMUS Apoio													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.634.649,00	26.880.612,60	1.733.955,01	19.434.622,88	7.445.989,72	2.544.801,40	16.576.107,15	2.858.515,73	2.507.159,29	16.356.816,52	219.290,63	3.077.806,36
0801.1012201002.070 - Manutenção das Atividades da Central de Transporte													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000035	100,00	75.237,00		75.137,00	100,00		75.137,00			75.137,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	3.000.100,00	3.493.389,04	-741,90	2.521.371,40	972.017,64	540.909,05	1.990.039,70	531.331,70	541.135,25	1.990.039,70		531.331,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	3.208.563,00	4.919.904,86	53.326,11	4.551.511,91	368.392,95	460.621,53	3.184.082,94	1.367.428,97	461.160,18	3.184.082,94		1.367.428,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	100,00	640.468,78	-0,02	640.468,76	0,02		640.468,76			640.468,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000041	10.000,00	10.000,00		10.000,00		1.021,51	5.045,51	4.954,49	1.021,51	5.045,51		4.954,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100,00	30.276,00		30.176,00	100,00		30.176,00			30.176,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.219.263,00	9.169.575,68	52.584,19	7.828.665,07	1.340.910,61	1.002.552,09	5.924.949,91	1.903.715,16	1.003.316,94	5.924.949,91		1.903.715,16
0801.1012201002.071 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Sade													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	15.100,00	15.100,00	1.767,00	2.883,00	12.217,00	2.139,00	2.883,00		1.767,00	2.418,00	465,00	465,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	15.100,00	11.858,19			11.858,19							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000046	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	20.100,00	8.884,17			8.884,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	36.042,36	1.767,00	2.883,00	33.159,36	2.139,00	2.883,00		1.767,00	2.418,00	465,00	465,00
0801.1030100963.007 - Construção de Unidades de Saude													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	1.300,00	4.681.160,22		4.409.001,11	272.159,11	316.193,36	4.408.991,11	10,00	939.568,77	4.408.991,11		10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	4.681.160,22		4.409.001,11	272.159,11	316.193,36	4.408.991,11	10,00	939.568,77	4.408.991,11		10,00
0801.1030100972.082 - Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Sade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	16.100.100,00	13.525.593,05	1.042.640,39	7.176.995,57	6.348.597,48	1.042.640,39	7.176.995,57		1.042.640,39	7.176.995,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	930.100,00	773.713,10	65.555,93	422.183,28	351.529,82	65.555,93	422.183,28		63.844,02	361.533,07	60.650,21	60.650,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	200,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	7.216,00	7.216,00			7.216,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000053	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000054	1.750.100,00	1.684.600,00	123.255,62	853.589,86	831.010,14	123.255,62	853.589,86		124.406,86	730.334,24	123.255,62	123.255,62
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000055	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000056	200,00	3.300,00	129,67	753,32	2.546,68	129,67	753,32		129,67	753,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	85.000,00	114.000,00	5.057,83	44.930,47	69.069,53	5.057,83	44.930,47		5.057,83	44.930,47		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	4.280.000,00	2.242.464,08	106.150,16	1.743.530,94	498.933,14	175.760,36	1.204.511,85	539.019,09	240.858,04	1.204.331,68	180,17	539.199,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000059	2.542.000,00	2.049.325,38	116.727,30	1.710.942,90	338.382,48	331.046,36	1.100.691,36	610.251,54	612.561,03	1.100.691,36		610.251,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	160.100,00	43.152,34	1.065,15	42.136,87	1.015,47	1.726,51	30.177,14	11.959,73	1.726,51	30.177,14		11.959,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	2.800.100,00	3.187.353,99	77.412,02	3.096.846,23	90.507,76	186.285,56	1.346.280,63	1.750.565,60	188.132,36	1.346.280,63		1.750.565,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000062	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000063	310.000,00	379.400,00	4.036,59	373.836,59	5.563,41	50.576,59	232.776,59	141.060,00	30.806,59	213.006,59	19.770,00	160.830,00



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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		
08 - Fundo Municipal de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
0801.1030100972.082 - Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Sade													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	2.000,00	436.952,37		436.952,37			436.467,57	484,80		436.467,57		484,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000066	50.000,00	100.000,00		100.000,00		7.926,98	47.397,85	52.602,15	7.926,98	47.397,85		52.602,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	200,00	36.650,00		36.450,00	200,00			36.450,00				36.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.017.716,00	24.584.220,31	1.542.030,66	16.039.148,40	8.545.071,91	1.989.961,80	12.896.755,49	3.142.392,91	2.318.090,28	12.692.899,49	203.856,00	3.346.248,91
0801.1030100972.083 - Manutenção das Atividades da Estratégia Sade Família													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000068	10.038.801,00	13.232.641,88	1.168.288,94	7.780.656,16	5.451.985,72	1.168.288,94	7.780.656,16		1.168.288,94	7.780.656,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	2.076.538,00	1.841.493,69	250.532,76	1.666.054,80	175.438,89	250.532,76	1.666.054,80		237.224,09	1.423.035,63	243.019,17	243.019,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000071	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000072	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000073	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000074	18.771,00	18.771,00			18.771,00							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000075	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000076	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000077	51.000,00	189.538,22	13.254,49	88.765,81	100.772,41	13.254,49	88.765,81		13.254,49	88.765,81		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000078	2.200.100,00	1.430.261,66	175.581,67	1.430.161,66	100,00	175.581,67	1.430.161,66		175.581,67	1.430.161,66		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.386.310,00	16.713.706,45	1.607.657,86	10.965.638,43	5.748.068,02	1.607.657,86	10.965.638,43		1.594.349,19	10.722.619,26	243.019,17	243.019,17
0801.1030100972.084 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Sade													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	12.513.351,00	11.603.955,40	889.039,63	6.158.139,50	5.445.815,90	889.039,63	6.158.139,50		889.039,63	6.158.139,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	2.886.290,00	3.083.405,96	194.907,89	1.393.818,59	1.689.587,37	194.907,89	1.393.818,59		198.275,62	1.198.975,70	194.842,89	194.842,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000087	200,00	200,00			200,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000088	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000089	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000090	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	100,00	935,08	835,08	835,08	100,00	835,08	835,08		835,08	835,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000093	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	200,00	200,00			200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	100,00	100,00			100,00							
	0000098		100,00			100,00							

<div></div> <div>MUNICIPIO DE LINHARES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESPIRITO SANTO 10.414.835/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2025</div>										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				
08 - Fundo Municipal de Sade															
01 - Fundo Municipal de Sade															
0801.1030100972.084 - Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Sade															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.401.241,00	14.689.596,44	1.084.782,60	7.552.793,17	7.136.803,27	1.084.782,60	7.552.793,17		1.088.150,33	7.357.950,28	194.842,89	194.842,89		
0801.1030100972.085 - Manutenção das Atividades do Programa de Sade Bucal															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	350.100,00	428.365,47	351,50	318.253,20	110.112,27		32.431,05	285.822,15		32.431,05		285.822,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	100,00	133.731,43		17.631,43	116.100,00		17.631,43			17.631,43				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000101	150.000,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000102	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.400,00	562.296,90	351,50	335.884,63	226.412,27		50.062,48	285.822,15		50.062,48		285.822,15		
0801.1030100982.089 - Manutenção da Rede credenciada do SUS de Entidades Privadas e Filantrópicas															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	200,00	200,00			200,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00									
0801.1030200942.087 - Participação no Consórcio CIM-POLINORTE															
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000105	578.000,00	387.000,00		269.900,21	117.099,79		269.900,20	0,01		269.900,20		0,01		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000106	321.000,00	228.355,21		226.582,89	1.772,32		226.582,88	0,01		226.582,88		0,01		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	18.874.100,00	17.223.845,83	1.889.936,63	17.199.530,95	24.314,88	4.195.490,87	17.181.148,58	18.382,37	4.195.490,87	17.181.148,58		18.382,37		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	55.000,00	55.000,00		3.332,10	51.667,90		3.332,10			3.332,10				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.828.100,00	17.894.201,04	1.889.936,63	17.699.346,15	194.854,89	4.195.490,87	17.680.963,76	18.382,39	4.195.490,87	17.680.963,76		18.382,39		
0801.1030200963.005 - Restauração e Ampliação do Hospital Geral de Linhares															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	100,00	94.100,00			94.100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000110	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	94.200,00			94.200,00									
0801.1030200982.075 - Manutenção das Atividades do Hospital Geral de Linhares															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000111	35.435.933,00	33.083.214,18	2.749.440,94	18.628.959,36	14.454.254,82	2.749.440,94	18.628.959,36		2.757.142,70	18.628.959,36				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000112	3.440.477,00	3.410.717,11	313.445,97	2.024.866,81	1.385.850,30	313.445,97	2.024.866,81		317.644,83	1.720.549,61	304.317,20	304.317,20		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	100,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	100,00	100,00			100,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000115	100,00	100,00			100,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000116	2.538.832,00	2.538.832,00	182.749,87	1.092.269,50	1.446.562,50	182.749,87	1.092.269,50		176.513,29	909.519,63	182.749,87	182.749,87		
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000117	100,00	100,00			100,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000118	2.200,00	7.200,00		244,94	6.955,06		244,94			244,94				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	90.000,00	134.490,87	19.947,99	134.490,87		19.947,99	134.490,87		19.947,99	134.490,87				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	6.125.185,00	5.234.153,63	805.921,49	4.536.127,77	698.025,86	656.813,09	3.446.187,91	1.089.939,86	941.286,71	3.446.187,91		1.089.939,86		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000121	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	80.100,00	80.100,00	7.195,45	68.547,93	11.552,07	7.195,45	68.547,93		7.195,45	68.547,93				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	8.000.300,00	15.093.221,32	173.375,56	13.698.550,07	1.394.671,25	1.458.994,30	8.748.891,46	4.949.658,61	904.984,11	8.190.005,50	558.885,96	5.508.544,57		
	0000124		1.363.961,64		1.363.961,64			1.363.276,64	685,00		1.363.276,64				



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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		
08 - Fundo Municipal de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
0801.1030200982.075 - Manutenção das Atividades do Hospital Geral de Linhares													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00											685,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000126	250.100,00	260.100,00		260.000,00	100,00	19.296,49	95.042,52	164.957,48	19.296,49	95.042,52		164.957,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.963.927,00	61.206.590,75	4.252.077,27	41.808.018,89	19.398.571,86	5.407.884,10	35.602.777,94	6.205.240,95	5.144.011,57	34.556.824,91	1.045.953,03	7.251.193,98
0801.1030200982.076 - Manutenção das atividades da Rede Cuidar													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	3.145.173,11	3.546.173,11		3.526.148,73	20.024,38	7.119,98	611.460,93	2.914.687,80	7.119,98	611.460,93		2.914.687,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000129	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.145.273,11	3.546.173,11		3.526.148,73	20.024,38	7.119,98	611.460,93	2.914.687,80	7.119,98	611.460,93		2.914.687,80
0801.1030200982.077 - Manutenção das Atividades da Unidade Sanitária de Linhares-USL III													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	7.055.859,00	6.869.667,95	384.128,91	2.706.640,36	4.163.027,59	384.128,91	2.706.640,36		384.128,91	2.706.640,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	247.062,00	241.932,03	20.388,99	123.005,17	118.926,86	20.388,99	123.005,17		18.854,65	102.681,18	20.323,99	20.323,99
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000133	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000134	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000135	975.925,00	975.925,00	49.153,98	353.201,20	622.723,80	49.153,98	353.201,20		50.606,75	304.047,22	49.153,98	49.153,98
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000136	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000137	600.000,00	581.200,00		576.000,00	5.200,00		384.000,00	192.000,00	192.000,00	384.000,00		192.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000138	100,00	10.100,00			10.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	100.000,00	123.374,43	68.340,00	122.193,27	1.181,16	15.016,00	36.273,17	85.920,10	15.016,00	36.273,17		85.920,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	100,00	41.140,08		41.040,08	100,00	3.800,00	22.800,00	18.240,08	3.800,00	22.800,00		18.240,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	250.100,00	555.182,93		345.632,93	209.550,00	15.017,50	172.354,38	173.278,55	1.988,58	138.914,51	33.439,87	206.718,42
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000142	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	100,00	29.289,20		29.289,20			29.289,20			29.289,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000145	10.000,00	12.000,00		12.000,00		1.098,53	7.873,67	4.126,33	1.098,53	7.873,67		4.126,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000146	100,00	349.100,00		349.000,00	100,00	96.236,66	96.236,66	252.763,34	96.236,66	96.236,66		252.763,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	40.000,00	7.122,16			7.122,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.279.946,00	9.796.533,78	522.011,88	4.658.002,21	5.138.531,57	584.840,57	3.931.673,81	726.328,40	763.730,08	3.828.755,97	102.917,84	829.246,24
0801.1030200982.078 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	923.265,00	902.420,82	63.787,44	472.190,62	430.230,20	63.787,44	472.190,62		63.787,44	472.190,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000149	86.580,00	84.987,05	6.972,69	45.575,68	39.411,37	6.972,69	45.575,68		6.255,88	38.602,99	6.972,69	6.972,69
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000151	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000152	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000153	75.000,00	75.000,00	5.157,21	37.149,10	37.850,90	5.157,21	37.149,10		5.704,37	31.991,89	5.157,21	5.157,21
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000154	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000155	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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		
08 - Fundo Municipal de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
0801.1030200982.078 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000156	1.000,00	21.000,00	93,00	465,00	20.535,00	93,00	465,00		93,00	465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	100,00	29.339,84		28.890,54	449,30		8.950,04	19.940,50	36,90	8.950,04		19.940,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000158	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000159	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	65.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	50.000,00	42.730,29		26.978,66	15.751,63	735,10	22.042,03	4.936,63	735,10	22.042,03		4.936,63
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000162	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000163	100,00	735,10		735,10			735,10			735,10		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.202.245,00	1.202.313,10	76.010,34	611.984,70	590.328,40	76.745,44	587.107,57	24.877,13	76.612,69	574.977,67	12.129,90	37.007,03
0801.1030200982.079 - Manutenção das Atividades do Núcleo de Atenção em Política de Sade													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000168	4.850.000,00	4.743.207,72	362.791,08	2.502.868,40	2.240.339,32	362.791,08	2.502.868,40		362.791,08	2.502.868,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000169	230.086,00	226.327,14	22.347,94	143.420,62	82.906,52	22.347,94	143.420,62		21.154,84	123.050,00	20.370,62	20.370,62
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000170	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000171	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000172	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000173	550.000,00	550.000,00	43.087,74	289.880,93	260.119,07	43.087,74	289.880,93		42.512,32	246.793,19	43.087,74	43.087,74
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000174	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000175	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000176	2.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	150.000,00	59.380,21		39.183,19	20.197,02	4.180,00	31.095,74	8.087,45	4.979,20	31.095,74		8.087,45
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000178	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	70.000,00	70.000,00	2.130,30	49.114,65	20.885,35	2.130,30	31.016,79	18.097,86	2.130,30	31.016,79		18.097,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	50.000,00	115.363,34		114.815,55	547,79	7.632,73	60.314,63	54.500,92	7.632,73	60.314,63		54.500,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000181	100,00	18.700,00			18.700,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	100,00	8.207,73		8.207,73			8.207,73			8.207,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000183	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000186	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.905.186,00	5.805.986,14	430.357,06	3.147.491,07	2.658.495,07	442.169,79	3.066.804,84	80.686,23	441.200,47	3.003.346,48	63.458,36	144.144,59
0801.1030200982.080 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas CEO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	100,00	500,00		400,00	100,00		208,80	191,20	208,80	208,80		191,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000189	100,00	100,00			100,00							
	0000190		100,00			100,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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		
08 - Fundo Municipal de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
0801.1030200982.080 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas CEO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	35.000,00	3.500,00		600,00	2.900,00		459,00	141,00	436,05	459,00		141,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000192	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000193	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	200.100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.800,00	4.550,00		1.000,00	3.550,00		667,80	332,20	644,85	667,80		332,20
0801.1030200982.081 - Manutenção do Centro de Fisioterapia de Linhares-CEFIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	817.330,00	878.115,53	66.413,99	426.220,07	451.895,46	66.413,99	426.220,07		66.413,99	426.220,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	100,00	49.296,59	6.069,19	37.661,38	11.635,21	6.069,19	37.661,38		5.843,16	31.592,19	6.069,19	6.069,19
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000198	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000199	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000200	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000201	140.000,00	130.000,00	6.395,35	52.213,68	77.786,32	6.395,35	52.213,68		16.641,42	45.818,33	6.395,35	6.395,35
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000202	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000203	100,00	10.100,00			10.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	60.000,00	60.000,00		14.400,00	45.600,00	14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	300.100,00	17.731,43		17.631,43	100,00	17.631,43	17.631,43		17.631,43	17.631,43		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000207	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000210	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.318.530,00	1.145.943,55	78.878,53	548.126,56	597.816,99	110.909,96	548.126,56		120.930,00	535.662,02	12.464,54	12.464,54
0801.1030200982.090 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	13.000.100,00	13.343.596,84	54.901,04	13.314.445,85	29.150,99	54.901,04	7.391.798,23	5.922.647,62	76.692,32	7.391.798,23		5.922.647,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000.400,00	13.343.896,84	54.901,04	13.314.445,85	29.450,99	54.901,04	7.391.798,23	5.922.647,62	76.692,32	7.391.798,23		5.922.647,62
0801.1030200982.091 - Manutenção das Atividades do CAPS AD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000215	439.502,00	392.791,59	34.580,19	229.115,14	163.676,45	34.580,19	229.115,14		34.580,19	229.115,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	49.712,00	48.922,66	4.187,58	28.743,65	20.179,01	4.187,58	28.743,65		4.416,06	24.556,07	4.187,58	4.187,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000220	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000221	100,00	17.100,00	2.620,41	16.082,28	1.017,72	2.620,41	16.082,28		2.620,40	13.461,87	2.620,41	2.620,41



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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		
08 - Fundo Municipal de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
0801.1030200982.091 - Manutenção das Atividades do CAPS AD													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000222	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000223	5.000,00	5.000,00		1.490,63	3.509,37		1.490,63			1.490,63		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	5.000,00	6.350,00		6.350,00				6.350,00				6.350,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	100.000,00	235.000,00		233.166,15	1.833,85	66.857,65	66.857,65	166.308,50	66.857,65	66.857,65		166.308,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000227	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000228	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000229	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.314,00	705.964,25	41.388,18	514.947,85	191.016,40	108.245,83	342.289,35	172.658,50	108.474,30	335.481,36	6.807,99	179.466,49
0801.1030200982.286 - Manutenção das Atividades do Serviço de Urgencia e Emergencia - SAMU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	2.044.027,00	1.909.027,00		1.720.730,00	188.297,00	172.072,88	688.291,52	1.032.438,48	172.072,88	688.291,52		1.032.438,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.044.027,00	1.909.027,00		1.720.730,00	188.297,00	172.072,88	688.291,52	1.032.438,48	172.072,88	688.291,52		1.032.438,48
0801.1030300952.086 - Manutenção das Atividades da Atenção Farmaceutica													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000232	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	50.100,00	50.100,00	-89,40	33.268,70	16.831,30		32.713,90	554,80		32.713,90		554,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000234	2.886.920,00	3.639.196,85	695.512,29	3.629.626,95	9.569,90	249.939,07	2.739.522,08	890.104,87	515.187,79	2.739.522,08		890.104,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	150.000,00	157.630,70	8.279,60	155.176,41	2.454,29	19.068,43	106.119,08	49.057,33	19.068,43	106.119,08		49.057,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	100.000,00	271.000,73		143.631,43	127.369,30	7.332,11	82.107,80	61.523,63	7.332,11	82.107,80		61.523,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000237	100,00	46.631,29	-290,06	46.341,23	290,06		46.341,23			46.341,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000238	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000239	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.187.620,00	4.165.059,57	703.412,43	4.008.044,72	157.014,85	276.339,61	3.006.804,09	1.001.240,63	541.588,33	3.006.804,09		1.001.240,63
0801.1030400992.072 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	100,00	53.316,74		10.524,38	42.792,36		10.524,38			10.524,38		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000244	100,00	60.100,00		28.121,98	31.978,02		28.121,98		1.762,91	28.121,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000245	20.000,00	20.000,00		17.505,00	2.495,00		17.505,00			17.505,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	500.100,00	311.429,96	-275,10	245.213,08	66.216,88	30.853,76	219.350,57	25.862,51	31.011,26	219.350,57		25.862,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	300.100,00	151.747,57		134.136,44	17.611,13	12.570,00	62.809,00	71.327,44	12.570,00	62.809,00		71.327,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000249	200,00	23.639,87		23.539,87	100,00		23.539,87			23.539,87		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000250	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000251	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000252	100,00	100,00			100,00							



MUNICIPIO DE LINHARES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.414.835/0001-41
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		
08 - Fundo Municipal de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
0801.1030400992.072 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.100,00	620.734,14	-275,10	459.040,75	161.693,39	43.423,76	361.850,80	97.189,95	45.344,17	361.850,80		97.189,95
0801.1030500992.073 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000253	4.655.394,00	4.910.461,88	302.801,27	2.098.525,27	2.811.936,61	302.801,27	2.098.525,27		302.801,27	2.098.525,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000254	438.273,00	1.838.865,76	129.742,53	1.104.788,15	734.077,61	129.742,53	1.104.788,15		129.742,53	1.104.788,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	1.210.658,00	1.309.044,98	74.881,33	499.997,67	809.047,31	74.881,33	499.997,67		72.563,90	425.116,34	74.881,33	74.881,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000256	100,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000257	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000258	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000259	60.906,00	106.642,48	16.581,42	96.368,34	10.274,14	16.581,42	96.368,34		7.004,09	79.786,92	16.581,42	16.581,42
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000260	100,00	20.100,00			20.100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	65.200,00	64.160,00	6.575,83	32.045,41	32.114,59	6.575,83	32.045,41		6.575,83	32.045,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	35.100,00	54.003,67	12.030,00	21.917,90	32.085,77		9.887,90	12.030,00		9.887,90		12.030,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	100,00	1.816,85		1.715,13	101,72		1.715,13			1.715,13		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	200,00	463.184,61	116.177,50	385.969,41	77.215,20	31.145,19	178.798,61	207.170,80	31.145,19	178.798,61		207.170,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	1.000,00	28.374,33		28.374,33			28.374,33			28.374,33		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000267	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	388,90	1.596,94	6.403,06	388,90	1.596,94		6.403,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.477.531,00	8.807.154,56	658.789,88	4.277.701,61	4.529.452,95	562.116,47	4.052.097,75	225.603,86	550.221,71	3.960.635,00	91.462,75	317.066,61
0801.1030500992.074 - Manutenção das Atividades do Programa DST/AIDS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000270	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	30.100,00	30.100,00			30.100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000272	100.100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	59.100,00	5.475,00			5.475,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA	0000275	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000276	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.900,00	36.175,00			36.175,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.657.678,11	228.287.455,30	14.741.416,96	163.206.158,35	65.081.296,95	20.607.810,08	136.430.724,79	26.775.433,56	21.725.746,65	134.234.056,69	2.196.668,10	28.972.101,66
TOTAL ÓRGÃO:		219.657.678,11	228.287.455,30	14.741.416,96	163.206.158,35	65.081.296,95	20.607.810,08	136.430.724,79	26.775.433,56	21.725.746,65	134.234.056,69	2.196.668,10	28.972.101,66
TOTAL GERAL:		219.657.678,11	228.287.455,30	14.741.416,96	163.206.158,35	65.081.296,95	20.607.810,08	136.430.724,79	26.775.433,56	21.725.746,65	134.234.056,69	2.196.668,10	28.972.101,66

<div><div><div>MUNICIPIO DE LINHARES</div><div>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>10.414.835/0001-41</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>JULHO DE 2025</div></div></div>											<div></div>		<div></div>	
											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>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>														