


<div><div><div><div>MUNICIPIO DE LINHARES</div><div>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE LINHARES</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>												<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>				FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
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								
16 - Procuradoria Geral do Município de Linhares																			
01 - Procuradoria Geral do Município de Linhares																			
1601.0412200080.001 - Pagamento de Precatórios																			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000002	1.700.000,00	1.700.000,00			1.700.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00			2.700.000,00													
1601.0412200080.003 - Manutenção de Pagamentos de Setenças Judiciais																			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000003	449.083,00	449.083,00	11.479,34	325.226,22	123.856,78	11.479,34	325.226,22		10.889,52	324.636,40	589,82	589,82						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		449.083,00	449.083,00	11.479,34	325.226,22	123.856,78	11.479,34	325.226,22		10.889,52	324.636,40	589,82	589,82						
1601.0412200092.010 - Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria																			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	3.485.015,00	3.485.015,00	284.108,61	1.786.743,47	1.698.271,53	284.108,61	1.786.743,47		284.108,61	1.786.743,47								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	279.139,00	279.139,00	15.912,85	94.839,01	184.299,99	15.912,85	94.839,01		14.697,71	78.926,16	15.912,85	15.912,85						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000009	360.763,00	360.763,00	30.905,93	200.896,41	159.866,59	30.905,93	200.896,41		30.905,94	169.990,48	30.905,93	30.905,93						
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	50.000,00	1.504,48		145,00	1.359,48		145,00			145,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	1.000,00	732,87	700,00	700,00	32,87	700,00	700,00		700,00	700,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	30.000,00																	
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	5.000,00																	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	250.000,00	250.000,00	23.433,30	151.308,03	98.691,97	23.433,30	151.308,03		23.433,30	151.308,03								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	200.000,00	174.977,93		169.430,33	5.547,60	12.311,37	52.913,11	116.517,22	18.956,33	52.913,11		116.517,22						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	5.000,00	7.000,00		6.546,12	453,88		6.546,12			6.546,12								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	5.000,00	3.685,22		78,10	3.607,12			78,10				78,10						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	150.000,00	61.083,37		50.338,00	10.745,37		50.338,00			50.338,00								
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000020	5.000,00	2.931,49			2.931,49													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	5.000,00	3.664,36			3.664,36													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.850.917,00	4.650.496,72	355.060,69	2.461.024,47	2.189.472,25	367.372,06	2.344.429,15	116.595,32	372.801,89	2.297.610,37	46.818,78	163.414,10						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000.000,00	7.799.579,72	366.540,03	2.786.250,69	5.013.329,03	378.851,40	2.669.655,37	116.595,32	383.691,41	2.622.246,77	47.408,60	164.003,92						
TOTAL ÓRGÃO:		8.000.000,00	7.799.579,72	366.540,03	2.786.250,69	5.013.329,03	378.851,40	2.669.655,37	116.595,32	383.691,41	2.622.246,77	47.408,60	164.003,92						
TOTAL GERAL:		8.000.000,00	7.799.579,72	366.540,03	2.786.250,69	5.013.329,03	378.851,40	2.669.655,37	116.595,32	383.691,41	2.622.246,77	47.408,60	164.003,92						
<div><div>LUCAS SCARAMUSSA</div><div>PREFEITO</div><div>ADALBERTO ANDREATA</div><div>SECRETARIO</div><div>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO</div><div>CONTROLADOR</div><div>GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI</div><div>CONTADOR</div><div>CRC 018581/ES</div></div>																			