



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
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		
23 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer													
01 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer													
2301.0412201182.253 - Manutenção das Atividades Administrativas do Esporte e Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.536.870,00	2.510.304,10	241.084,43	1.593.040,97	917.263,13	241.084,43	1.593.040,97		241.084,43	1.593.040,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	229.526,00	229.526,00	22.655,54	138.473,15	91.052,85	22.655,54	138.266,16	206,99	21.828,94	116.845,62	21.420,54	21.627,53
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	5.220,00	5.220,00			5.220,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000005	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000006	274.459,00	274.459,00	22.258,63	156.702,58	117.756,42	22.258,63	156.702,58		21.997,52	134.443,95	22.258,63	22.258,63
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000007	100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	100,00	862,04	64,90	446,75	415,29	64,90	446,75		64,90	446,75		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	50.000,00	75.332,98	10.860,50	51.832,50	23.500,48	10.860,50	51.594,50	238,00	10.840,50	51.426,50	168,00	406,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ•STICAS, CIEN	0000012	130.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	32.725,00	58.528,86	1.065,15	42.810,89	15.717,97	5.565,15	33.810,89	9.000,00	5.565,15	33.810,89		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	100.100,00	899.597,69	119.111,50	895.677,50	3.920,19	231.852,88	655.204,55	240.472,95	231.852,88	655.204,55		240.472,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	100,00	372.710,07		372.710,07			372.710,07			372.710,07		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	900.300,00	100.300,00			100.300,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000020	100,00	119.437,72		118.850,43	587,29	14.455,70	103.348,32	15.502,11	14.455,70	103.348,32		15.502,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	70.000,00	1.420,46			1.420,46							
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	100,00	415.086,54		415.086,54			415.086,45	0,09		415.086,45		0,09
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.330.600,00	5.063.785,46	417.100,65	3.785.631,38	1.278.154,08	548.797,73	3.520.211,24	265.420,14	547.690,02	3.476.364,07	43.847,17	309.267,31
2301.2781100762.250 - Promoção e Incentivo ao Esporte de Alto Rendimento													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
2301.2781200762.186 - Promoção e Incentivo à Iniciação Esportiva e ao Esporte Amador													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	1.000.000,00	396.320,20		337.074,45	59.245,75	8.244,25	57.684,25	279.390,20	8.244,25	57.684,25		279.390,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.270.000,00	1.483.799,61	70.634,52	1.114.502,55	369.297,06	398.876,49	726.812,35	387.690,20	456.052,29	726.812,35		387.690,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	98.200,00	7.295,08			7.295,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.368.200,00	1.887.414,89	70.634,52	1.451.577,00	435.837,89	407.120,74	784.496,60	667.080,40	464.296,54	784.496,60		667.080,40
2301.2781200762.187 - Promoção e Incentivo à Atividade Física													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	300.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00											



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
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		
23 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer													
01 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer													
2301.2781200772.189 - Manutenção e/ou reforma de Complexos Esportivos, Estádios de Futebol e Ginásios Poliesportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	100.000,00	0,09			0,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100,00	262.743,23		262.743,23		202.560,46	262.743,23		202.560,46	262.743,23		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000033	100,00	72.292,66		32.446,33	39.846,33		32.446,33			32.446,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	335.035,98		295.189,56	39.846,42	202.560,46	295.189,56		202.560,46	295.189,56		
2301.2781200773.020 - Construção de Complexos Esportivos, Estádios de Futebol e Ginásios Poliesportivos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
2301.2781200773.021 - Aquisição e Instalação de Academias Públicas													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.100,00	100,00			100,00							
2301.2781300782.192 - Manutenção e/ou Reforma de Praças e Áreas de Lazer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000042	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.300,00	300,00			300,00							
2301.2781300783.022 - Construção de Praças e Áreas de Lazer													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.400.100,00	7.287.336,33	487.735,17	5.532.397,94	1.754.938,39	1.158.478,93	4.599.897,40	932.500,54	1.214.547,02	4.556.050,23	43.847,17	976.347,71
TOTAL ÓRGÃO:		7.400.100,00	7.287.336,33	487.735,17	5.532.397,94	1.754.938,39	1.158.478,93	4.599.897,40	932.500,54	1.214.547,02	4.556.050,23	43.847,17	976.347,71
TOTAL GERAL:		7.400.100,00	7.287.336,33	487.735,17	5.532.397,94	1.754.938,39	1.158.478,93	4.599.897,40	932.500,54	1.214.547,02	4.556.050,23	43.847,17	976.347,71

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

VANDIR NUNES MACHADO
SECRETARIO

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR

GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI
CONTADOR
CRC 018581/ES