



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1212200882.147 - Manutenção e Adequação da Rede Física - SEME													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	80.719,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	209.840,00	6.560,00			6.560,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	3.330,00	3.330,00			3.330,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.089,00	10.090,00			10.090,00							
0901.1212200882.149 - Manutenção, Aprimoramento e Modernização - SEME													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	97.600,00	86.131,00	17.594,00	86.131,00		17.594,00	85.852,00	279,00	17.298,00	85.556,00	296,00	575,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	206.017,00	583.927,91	136.123,25	403.248,94	180.678,97	163.248,21	240.781,66	162.467,28	130.995,21	208.528,66	32.253,00	194.720,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	1.000.100,00	1.412.835,22	106.911,88	1.325.166,33	87.668,89	141.508,10	770.113,00	555.053,33	148.720,50	760.713,00	9.400,00	564.453,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000009	1.362.709,42	522.924,74		517.998,14	4.926,60	27.288,51	252.434,68	265.563,46	27.288,51	252.434,68		265.563,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	100,00	8.011,76		3.955,88	4.055,88		3.955,88			3.955,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000012	18.000,00	65.000,00		65.000,00		1.285,60	21.624,45	43.375,55	1.285,60	21.624,45		43.375,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	28.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.712.626,42	2.678.930,63	260.629,13	2.401.500,29	277.430,34	350.924,42	1.374.761,67	1.026.738,62	325.587,82	1.332.812,67	41.949,00	1.068.687,62
0901.1212200882.157 - Contribuição a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	7.000,00	7.000,00		6.990,00	10,00		6.990,00			6.990,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00		6.990,00	510,00		6.990,00			6.990,00		
0901.1212200902.117 - Vale Transporte para Servidores - SEME													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	90.000,00	90.000,00		90.000,00		36.798,30	69.318,64	20.681,36	36.798,30	69.318,64		20.681,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.200,00	90.200,00		90.000,00	200,00	36.798,30	69.318,64	20.681,36	36.798,30	69.318,64		20.681,36
0901.1212200902.167 - Manutenção e Implementação da Frota													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	602.500,00	925.321,95	4.101,00	624.181,00	301.140,95	44.389,24	306.747,15	317.433,85	27.000,97	289.358,88	17.388,27	334.822,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	350.000,00	740.938,87	146.990,75	625.895,54	115.043,33	43.318,96	247.484,94	378.410,60	35.422,56	239.588,54	7.896,40	386.307,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000022	100,00	877,95		777,95	100,00		777,95			777,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.700,00	1.667.238,77	151.091,75	1.250.854,49	416.384,28	87.708,20	555.010,04	695.844,45	62.423,53	529.725,37	25.284,67	721.129,12
0901.1212200912.108 - Promover Qualificação, Valorização e Formação Continuada dos Profissionais - SEME													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	24.100,00	74.100,00	22.186,50	62.725,00	11.375,00	21.907,50	62.446,00	279,00	19.950,00	60.488,50	1.957,50	2.236,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	2.160,00	2.160,00		1.840,00	320,00		1.840,00			1.840,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	100,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1212200912.108 - Promover Qualificação, Valorização e Formação Continuada dos Profissionais - SEME													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.460,00	76.460,00	22.186,50	64.565,00	11.895,00	21.907,50	64.286,00	279,00	19.950,00	62.328,50	1.957,50	2.236,50
0901.1212200922.093 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - SEME													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	2.000.000,00	2.280.607,94	151.715,30	948.745,76	1.331.862,18	151.715,30	948.745,76	116.307,97	151.715,30	948.745,76	30.359,37	146.667,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	7.800.000,00	5.856.919,40	543.358,31	3.678.013,99	2.178.905,41	543.358,31	3.678.013,99		543.358,31	3.678.013,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	380.000,00	382.000,00		302.000,00	80.000,00	32.823,17	185.692,03		30.898,30	155.332,66		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	100,00	8.615,33	4.439,01	8.615,33		4.439,01	8.615,33		4.439,01	8.615,33		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000031	150.000,00	147.970,53		90.000,00	57.970,53		15.093,68	74.906,32		15.093,68		74.906,32
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000032	1.095.689,00	1.095.689,00		1.095.689,00		93.814,37	638.044,25	457.644,75	95.399,99	544.229,88	93.814,37	551.459,12
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000033	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000034	1.004,00	1.004,00			1.004,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000035	44.037,00	44.037,00	3.010,00	20.483,89	23.553,11	3.010,00	20.483,89		3.010,00	20.483,89		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	100,00	7.217,49		7.217,49			7.217,49			7.217,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.471.030,00	9.824.160,69	702.522,62	6.150.765,46	3.673.395,23	829.160,16	5.501.906,42	648.859,04	828.820,91	5.377.732,68	124.173,74	773.032,78
0901.1212200922.100 - Auxílio Alimentação dos Servidores - TICKET - SEME													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	900.000,00	751.088,15	102.328,70	540.974,80	210.113,35	203.481,21	540.974,80		101.152,51	438.646,10	102.328,70	102.328,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.100,00	751.188,15	102.328,70	540.974,80	210.213,35	203.481,21	540.974,80		101.152,51	438.646,10	102.328,70	102.328,70
0901.1212200922.104 - Quadro de Estagiários - SEME													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	94.265,00	94.265,00	3.195,45	24.608,37	69.656,63	3.195,45	24.608,37		3.195,45	24.608,37		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.365,00	94.365,00	3.195,45	24.608,37	69.756,63	3.195,45	24.608,37		3.195,45	24.608,37		
0901.1230600862.163 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	5.500.000,00	6.225.449,71	854.908,68	5.374.350,54	851.099,17	922.013,78	4.567.418,72	806.931,82	922.013,78	4.567.418,72		806.931,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500.200,00	6.225.649,71	854.908,68	5.374.350,54	851.299,17	922.013,78	4.567.418,72	806.931,82	922.013,78	4.567.418,72		806.931,82
0901.1230600862.164 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Pré-Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	4.200.000,00	3.481.341,14	532.494,40	3.457.016,41	24.324,73	304.518,79	2.672.668,81	784.347,60	304.518,79	2.672.668,81		784.347,60
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.200.200,00	3.481.541,14	532.494,40	3.457.016,41	24.524,73	304.518,79	2.672.668,81	784.347,60	304.518,79	2.672.668,81		784.347,60
0901.1230600862.165 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	3.590.000,00	3.656.633,33	711.367,00	3.200.550,66	456.082,67	655.183,88	2.421.216,99	779.333,67	655.183,88	2.421.216,99		779.333,67
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	100,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1230600862.165 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Creche													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.590.200,00	3.656.833,33	711.367,00	3.200.550,66	456.282,67	655.183,88	2.421.216,99	779.333,67	655.183,88	2.421.216,99		779.333,67
0901.1230600862.166 - Alimentação Escolar, Implementação e Abastecimento - Educação Integral													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	840.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000051	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000052	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.200,00	200,00			200,00							
0901.1230600892.283 - Alimentação Escolar Para Alunos com Restrição Alimentar - Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	20.000,00	20.000,00		13.602,30	6.397,70		13.602,30			13.602,30		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.100,00	20.100,00		13.602,30	6.497,70		13.602,30			13.602,30		
0901.1230600892.284 - Alimentação Escolar Para Alunos com Restrição Alimentar - Pre Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.100,00	25.100,00			25.100,00							
0901.1230600892.285 - Alimentação Escolar Para Alunos com Restrição Alimentar - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	91.633,33	15.000,00			15.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.733,33	15.100,00			15.100,00							
0901.1236100882.150 - Manutenção, Aprimoramento e Modernização - Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	3.730.397,00	3.415.656,85	640.842,16	2.369.144,33	1.046.512,52	231.085,86	1.087.265,78	1.281.878,55	134.333,86	990.513,78	96.752,00	1.378.630,55
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000060	1.597.750,00	937.095,41	728.418,14	728.418,14	208.677,27	728.418,14	728.418,14		728.418,14	728.418,14		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	111.217,00	118.150,31		112.711,31	5.439,00	10.253,86	60.438,72	52.272,59	10.253,86	60.438,72		52.272,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	3.240.465,00	5.587.545,52	101.660,78	4.768.875,01	818.670,51	368.049,93	3.322.324,25	1.446.550,76	368.049,93	3.322.324,25		1.446.550,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	2.132.929,00	1.332.929,00		1.319.182,58	13.746,42	116.244,33	658.830,88	660.351,70	116.244,33	658.830,88		660.351,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000065	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000066	360.868,00	270.000,00		270.000,00		39.505,73	185.877,33	84.122,67	39.505,73	185.877,33		84.122,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	1.444.348,00	1.683.763,19		762.132,50	921.630,69	515.340,00	744.485,50	17.647,00	515.340,00	744.485,50		17.647,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.618.174,00	13.345.340,28	1.470.921,08	10.330.463,87	3.014.876,41	2.008.897,85	6.787.640,60	3.542.823,27	1.912.145,85	6.690.888,60	96.752,00	3.639.575,27
0901.1236100882.153 - Repasse Financeiro para Instituição Educacional Agrícola													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000068	29.900,00	52.000,00		52.000,00			52.000,00			52.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000069	100,00	100,00			100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000070	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	52.200,00		52.000,00	200,00		52.000,00			52.000,00		
0901.1236100882.158 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Fundamental													



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236100882.158 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	350.050,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	5.250.071,00	3.626.757,05	577.017,05	1.777.017,05	1.849.740,00	370.067,80	1.185.425,20	591.591,85	370.067,80	1.185.425,20		591.591,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	16.650,00	16.650,00			16.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.616.971,00	3.643.657,05	577.017,05	1.777.017,05	1.866.640,00	370.067,80	1.185.425,20	591.591,85	370.067,80	1.185.425,20		591.591,85
0901.1236100882.260 - PMDDE - Programa Municipal Dinheiro Direto na Escolal - Fundamental													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000076	429.900,00	966.032,00		966.032,00			966.032,00			966.032,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	100,00	100,00			100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000078	107.500,00	241.508,00		241.508,00			241.508,00			241.508,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		537.500,00	1.207.640,00		1.207.540,00	100,00		1.207.540,00			1.207.540,00		
0901.1236100882.288 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE - Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	3.000,00	113.800,00		167,72	113.632,28		167,72			167,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	600,00	600,00			600,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000081	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700,00	114.500,00		167,72	114.332,28		167,72			167,72		
0901.1236100883.036 - Expansão, Construção e Adequação da Rede Física - Fundamental													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000082	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	100,00	2.948.520,93	956.962,52	2.794.709,16	153.811,77	555.514,94	2.386.498,25	408.210,91	252.782,44	1.837.699,38	548.798,87	957.009,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	2.948.720,93	956.962,52	2.794.709,16	154.011,77	555.514,94	2.386.498,25	408.210,91	252.782,44	1.837.699,38	548.798,87	957.009,78
0901.1236100902.112 - Transporte Escolar Para Alunos da Zona Rural e Urbana - Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	6.096.633,33	17.223.952,52	61.198,14	7.159.281,60	10.064.670,92	1.095.330,45	4.969.429,14	2.189.852,46	874.792,22	4.748.890,91	220.538,23	2.410.390,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	100,00	547,39		447,39	100,00		447,39			447,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.096.833,33	17.224.599,91	61.198,14	7.159.728,99	10.064.870,92	1.095.330,45	4.969.876,53	2.189.852,46	874.792,22	4.749.338,30	220.538,23	2.410.390,69
0901.1236100902.118 - Vale Transporte para Servidores - Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	833.310,00	593.994,32		588.994,32	5.000,00	71.110,45	491.137,06	97.857,26	71.110,45	491.137,06		97.857,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		833.510,00	594.194,32		588.994,32	5.200,00	71.110,45	491.137,06	97.857,26	71.110,45	491.137,06		97.857,26
0901.1236100922.094 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	15.072.236,00	13.848.602,06	1.871.919,45	11.359.493,10	2.489.108,96	1.871.919,45	11.359.493,10		1.871.919,45	11.359.493,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	63.961.753,00	62.630.684,01	4.329.831,49	30.944.383,97	31.686.300,04	4.329.831,49	30.944.383,97		4.329.831,49	30.944.383,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	5.432.434,42	5.432.434,42		3.168.417,38	2.264.017,04	402.643,43	2.547.322,29	621.095,09	371.170,30	2.166.907,49	380.414,80	1.001.509,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236100922.094 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Fundamental													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000096	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000097	9.661.341,58	12.569.840,02		12.569.840,02		883.263,81	6.941.955,83	5.627.884,19	877.114,55	6.058.692,02	883.263,81	6.511.148,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000098	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000099	100,00	10.100,00	450,72	4.521,15	5.578,85	450,72	4.521,15		450,72	4.521,15		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000100	100,00	635.100,00	42.980,00	286.127,56	348.972,44	42.980,00	286.127,56		42.980,00	285.664,46	463,10	463,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.128.365,00	95.127.160,51	6.245.181,66	58.332.783,18	36.794.377,33	7.531.088,90	52.083.803,90	6.248.979,28	7.493.466,51	50.819.662,19	1.264.141,71	7.513.120,99
0901.1236100922.097 - Profissional Intinerante - Professor Substituto - Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000101	645.210,00	645.210,00	45.231,56	292.757,45	352.452,55	45.231,56	292.757,45		45.231,56	292.757,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	192.600,00	192.600,00		150.000,00	42.600,00	9.842,94	60.396,31	89.603,69	8.606,71	50.553,37	9.842,94	99.446,63
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000104	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000105	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000106	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000107	100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		838.310,00	848.310,00	45.231,56	442.757,45	405.552,55	55.074,50	353.153,76	89.603,69	53.838,27	343.310,82	9.842,94	99.446,63
0901.1236100922.101 - Auxílio Alimentação dos Servidores - TICKET - Fundamental													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000108	9.505.171,00	5.521.107,21	1.006.232,26	5.463.411,83	57.695,38	1.997.688,61	5.463.411,83		991.456,35	4.457.179,57	1.006.232,26	1.006.232,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000109	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.505.271,00	5.521.207,21	1.006.232,26	5.463.411,83	57.795,38	1.997.688,61	5.463.411,83		991.456,35	4.457.179,57	1.006.232,26	1.006.232,26
0901.1236200892.179 - Transporte Escolar para Alunos Portadores com Deficiência - Médio													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000111	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000112	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0901.1236200902.116 - Transporte Escolar Para Alunos da Zona Rural e Urbana - Médio													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	9.740.000,00	9.740.000,00		8.927.209,73	812.790,27	992.206,46	4.953.025,86	3.974.183,87	1.411.315,24	4.891.021,88	62.003,98	4.036.187,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000114	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000115	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.740.200,00	9.740.200,00		8.927.209,73	812.990,27	992.206,46	4.953.025,86	3.974.183,87	1.411.315,24	4.891.021,88	62.003,98	4.036.187,85
0901.1236300902.115 - Transporte Escolar Para Alunos da Zona Rural e Urbana - Profissional													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
0901.1236400902.114 - Transporte Escolar Para Alunos da Zona Rural e Urbana - Universitário													



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236400902.114 - Transporte Escolar Para Alunos da Zona Rural e Urbana - Universitário													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.000.000,00	1.542.903,33		811.700,88	731.202,45	138.530,00	559.184,10	252.516,78	126.805,16	522.051,46	37.132,64	289.649,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000120	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.200,00	1.543.103,33		811.700,88	731.402,45	138.530,00	559.184,10	252.516,78	126.805,16	522.051,46	37.132,64	289.649,42
0901.1236500882.148 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Pré-Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	279.720,00	26.252,85			26.252,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	2.886.370,00	1.623.364,46	-80.000,00	220.000,00	1.403.364,46			220.000,00				220.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000124	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000125	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	16.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.182.940,00	1.649.817,31	-80.000,00	220.000,00	1.429.817,31			220.000,00				220.000,00
0901.1236500882.151 - Manutenção, Aprimoramento e Modernização - Pré-Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	1.151.738,00	1.496.698,70	182.279,92	1.360.445,49	136.253,21	122.825,61	990.909,05	369.536,44	81.667,61	949.751,05	41.158,00	410.694,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000128	369.258,00	543.852,32	19.405,00	457.982,66	85.869,66	19.405,00	457.982,66		19.405,00	457.982,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	87.061,00	87.121,00		52.115,22	35.005,78	8.228,72	49.372,32	2.742,90	8.228,72	49.372,32		2.742,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.150.114,00	4.656.090,78	52.965,00	4.456.129,78	199.961,00	777.133,75	4.045.956,92	410.172,86	777.134,47	4.045.956,92		410.172,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000131	191.160,00	396.833,29		387.705,41	9.127,88	22.178,06	205.668,05	182.037,36	22.178,06	205.668,05		182.037,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	875.455,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000134	100,00	260.100,00		60.000,00	200.100,00			60.000,00				60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	209.640,00	152.082,78		152.082,78			152.082,78			152.082,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.034.626,00	7.592.878,87	254.649,92	6.926.461,34	666.417,53	949.771,14	5.901.971,78	1.024.489,56	908.613,86	5.860.813,78	41.158,00	1.065.647,56
0901.1236500882.152 - Manutenção, Aprimoramento e Modernização - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	962.131,00	1.290.285,51	319.875,88	1.111.052,38	179.233,13	58.940,24	470.166,81	640.885,57	52.078,48	463.305,05	6.861,76	647.747,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000137	282.636,00	112.784,00	31.894,62	31.894,62	80.889,38	31.894,62	31.894,62		31.894,62	31.894,62		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	133,00	133,00			133,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	1.075.525,00	3.534.194,24	53.057,00	1.946.423,16	1.587.771,08	124.148,90	1.038.545,13	907.878,03	124.148,90	1.038.545,13		907.878,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000140	1.001.684,00	455.595,44		415.461,44	40.134,00	25.603,91	215.974,46	199.486,98	25.603,91	215.974,46		199.486,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	100,00	100,00			100,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000143	172.158,00	260.402,12		260.000,00	402,12	49.966,83	202.635,43	57.364,57	49.966,83	202.635,43		57.364,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	79.969,00	91.469,00		11.200,00	80.269,00		11.200,00			11.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.574.436,00	5.745.063,31	404.827,50	3.776.031,60	1.969.031,71	290.554,50	1.970.416,45	1.805.615,15	283.692,74	1.963.554,69	6.861,76	1.812.476,91
0901.1236500882.181 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	286.380,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.370.220,00	2.557.544,14	-68.566,21	531.433,79	2.026.110,35	44.593,57	376.027,36	155.406,43	44.593,57	376.027,36		155.406,43
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000147	100,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236500882.181 - Manutenção e Adequação da Rede Física - Creche													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000148	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.656.800,00	2.557.744,14	-68.566,21	531.433,79	2.026.310,35	44.593,57	376.027,36	155.406,43	44.593,57	376.027,36	155.406,43
0901.1236500882.261 - PMDDE - Programa Municipal Dinheiro Direto na Escolar - Pré-Escola													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000149	102.000,00	334.064,00		334.064,00			334.064,00			334.064,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	100,00	100,00			100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000151	25.200,00	83.516,00		83.516,00			83.516,00			83.516,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			127.300,00	417.680,00		417.580,00	100,00		417.580,00			417.580,00	
0901.1236500882.262 - PMDDE - Programa Municipal Dinheiro Direto na Escolar - Creche													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000152	108.200,00	155.920,00		155.920,00			155.920,00			155.920,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000153	100,00	100,00			100,00							
44504200000 - AUXÍLIOS	0000154	26.900,00	38.980,00		38.980,00			38.980,00			38.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.200,00	195.000,00		194.900,00	100,00		194.900,00			194.900,00	
0901.1236500882.289 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola-FNDE- Pré-Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	3.000,00	48.800,00		53,91	48.746,09		53,91			53,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200,00	49.000,00		53,91	48.946,09		53,91			53,91	
0901.1236500882.290 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola-FNDE- Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000160	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200,00	3.200,00			3.200,00						
0901.1236500883.037 - Expansão, Construção e Adequação da Rede Física - Pré-Escola													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
0901.1236500883.038 - Expansão, Construção e Adequação da Rede Física - Creche													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000164	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00						
0901.1236500902.113 - Transporte Escolar Para Alunos da Zona Rural e Urbana - Pré-Escola													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	4.530.000,00	4.530.000,00		4.494.567,25	35.432,75	716.407,78	3.135.728,16	1.358.839,09	301.944,08	2.721.264,46	414.463,70	1.773.302,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	100,00	100,00			100,00							





**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236500902.113 - Transporte Escolar Para Alunos da Zona Rural e Urbana - Pré-Escola													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000169	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.530.200,00	4.530.200,00		4.494.567,25	35.632,75	716.407,78	3.135.728,16	1.358.839,09	301.944,08	2.721.264,46	414.463,70	1.773.302,79
0901.1236500902.119 - Vale Transporte para Servidores - Pré-Escola													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	197.328,00	197.328,00		145.830,40	51.497,60	9.490,30	85.586,08	60.244,32	9.490,30	85.586,08		60.244,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000171	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.528,00	197.528,00		145.830,40	51.697,60	9.490,30	85.586,08	60.244,32	9.490,30	85.586,08		60.244,32
0901.1236500902.120 - Vale Transporte para Servidores - Creche													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	344.761,00	297.041,00		275.037,07	22.003,93	52.519,80	252.870,34	22.166,73	52.519,80	252.870,34		22.166,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.961,00	297.241,00		275.037,07	22.203,93	52.519,80	252.870,34	22.166,73	52.519,80	252.870,34		22.166,73
0901.1236500912.277 - Monitor da Educação Básica - Infantil - Creche													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000176	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000177	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000178	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000179	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000180	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000181	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000182	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000183	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
0901.1236500922.095 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Pré-Escola													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	4.333.600,00	4.343.276,31	484.056,70	3.431.320,59	911.955,72	484.056,70	3.431.320,59		484.056,70	3.431.320,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	26.964.000,00	22.171.374,06	1.733.788,04	12.631.385,72	9.539.988,34	1.733.788,04	12.631.385,72		1.733.788,04	12.631.385,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	1.010.717,00	1.010.717,00		1.010.717,00		106.281,16	766.025,95	244.691,05	99.854,50	664.232,56	101.793,39	346.484,44
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000187	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000189	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000190	5.200.100,00	5.800.100,00		5.800.000,00	100,00	342.772,00	2.485.836,77	3.314.163,23	347.482,08	2.143.064,77	342.772,00	3.656.935,23
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000191	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000192	200,00	5.200,00	65,00	883,06	4.316,94	65,00	883,06		65,00	883,06		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000193	100,00	254.245,64	18.900,00	140.535,64	113.710,00	18.900,00	140.535,64		18.900,00	140.535,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.509.117,00	33.585.313,01	2.236.809,74	23.014.842,01	10.570.471,00	2.685.862,90	19.455.987,73	3.558.854,28	2.684.146,32	19.011.422,34	444.565,39	4.003.419,67
0901.1236500922.096 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Creche													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	4.955.696,00	4.843.696,00	657.109,19	4.153.145,69	690.550,31	657.109,19	4.153.145,69 15.486.110,89		657.109,19	4.153.145,69		





**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236500922.096 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Basica - Creche													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	32.102.835,00	32.067.835,00	2.173.584,23	15.486.110,89	16.581.724,11	2.173.584,23			2.173.584,23	15.486.110,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	1.000.000,00	1.127.513,39	267.000,00	1.127.000,00	513,39	142.160,25	941.095,07	185.904,93	139.574,24	809.920,48	131.174,59	317.079,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000197	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000198	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000199	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000200	6.400.000,00	6.414.057,38		6.005.491,64	408.565,74	437.734,08	3.163.972,79	2.841.518,85	433.903,19	2.726.238,71	437.734,08	3.279.252,93
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000201	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000202	100,00	5.100,00	325,00	1.836,77	3.263,23	325,00	1.836,77		325,00	1.836,77		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000203	100,00	298.100,00	24.640,00	174.384,57	123.715,43	24.640,00	174.384,57		24.640,00	174.384,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.459.131,00	44.756.701,77	3.122.658,42	26.947.969,56	17.808.732,21	3.435.552,75	23.920.545,78	3.027.423,78	3.429.135,85	23.351.637,11	568.908,67	3.596.332,45
0901.1236500922.098 - Profissional Itinerante - Professor Substituto - Pré-Escola													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	481.500,00	481.500,00	14.107,94	26.277,38	455.222,62	14.107,94	26.277,38		14.107,94	26.277,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	115.560,00	115.560,00		50.000,00	65.560,00	3.070,06	5.718,28	44.281,72	2.648,22	2.648,22	3.070,06	47.351,78
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000206	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000208	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000209	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000210	100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		597.560,00	607.560,00	14.107,94	76.277,38	531.282,62	17.178,00	31.995,66	44.281,72	16.756,16	28.925,60	3.070,06	47.351,78
0901.1236500922.099 - Profissional Itinerante - Professor Substituto - Creche													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000211	288.900,00	278.900,00	3.042,36	3.042,36	275.857,64	3.042,36	3.042,36		3.042,36	3.042,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	43.364,00	43.364,00	40.000,00	40.000,00	3.364,00	662,05	662,05	39.337,95			662,05	40.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000214	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000215	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000216	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000217	100,00	30.100,00			30.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.764,00	352.764,00	43.042,36	43.042,36	309.721,64	3.704,41	3.704,41	39.337,95	3.042,36	3.042,36	662,05	40.000,00
0901.1236500922.102 - Auxílio Alimentação dos Servidores - TICKET - Pré-Escola													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000218	3.544.500,00	2.172.333,48	327.569,48	1.897.050,68	275.282,80	655.727,05	1.885.362,27	11.688,41	328.157,57	1.557.792,79	327.569,48	339.257,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000219	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.544.600,00	2.172.433,48	327.569,48	1.897.050,68	275.382,80	655.727,05	1.885.362,27	11.688,41	328.157,57	1.557.792,79	327.569,48	339.257,89
0901.1236500922.103 - Auxílio Alimentação dos Servidores - TICKET - Creche													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000220	4.085.577,00	2.447.138,10	434.602,94	2.370.467,95	76.670,15	868.617,78	2.370.467,95		434.014,84	1.935.865,01	434.602,94	434.602,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.085.677,00	2.447.238,10	434.602,94	2.370.467,95	76.770,15	868.617,78	2.370.467,95		434.014,84	1.935.865,01	434.602,94	434.602,94



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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				
09 - Secretaria Municipal de Educação															
01 - Secretaria Municipal de Educação															
0901.1236700892.121 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Especial - Fundamental															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000222	100,00	9.627.649,02	1.062.360,74	7.022.753,26	2.604.895,76	1.062.360,74	7.022.753,26	10.651,37	1.062.360,74	7.022.753,26	308,77	308,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	132.400,00	1.893.115,70	266.146,25	1.893.115,70		266.146,25	1.893.115,70		266.146,25	1.892.806,93				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	106.900,00	96.900,00		96.900,00		16.152,45	86.248,63		16.168,18	70.096,18			16.152,45	26.803,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000225	100,00				100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000226	100,00	100,00			100,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000227	100,00	100,00			100,00			14.754,16	1.781,07	37.824,27	1.781,08	16.535,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000228	30.500,00	54.359,51		54.359,51		1.781,08	39.605,35							
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000229	100,00	100,00			100,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000230	100,00	13.249,31	1.920,63	13.249,31		1.920,63	13.249,31		1.920,63	13.249,31				
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000231	100,00	1.820,00	70,00	700,00	1.120,00	70,00	700,00		70,00	700,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.500,00	11.687.493,54	1.330.497,62	9.081.077,78	2.606.415,76	1.348.431,15	9.055.672,25	25.405,53	1.348.446,87	9.037.429,95	18.242,30	43.647,83		
0901.1236700892.122 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Especial - Pré-Escola															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000232	148.980,00	240.480,24	22.508,08	151.234,17	89.246,07	22.508,08	151.234,17	1.549,31	22.508,08	151.234,17	4.898,02	6.447,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000233	100,00	100,00			100,00				4.898,02	23.820,69			18.922,67	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000234	25.370,00	25.370,00		25.370,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000235	100,00	100,00			100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000236	100,00	100,00			100,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000237	100,00	100,00			100,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000238	100,00	100,00			100,00									
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000239	100,00	100,00			100,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000240	100,00	100,00			100,00									
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000241	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.150,00	266.650,24	22.508,08	176.604,17	90.046,07	27.406,10	175.054,86	1.549,31	27.406,10	170.156,84	4.898,02	6.447,33		
0901.1236700892.123 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Especial - Creche															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000242	35.138,00	68.708,64	7.107,81	52.922,71	15.785,93	7.107,81	52.922,71	5.843,26	7.107,81	52.922,71	1.546,76	7.390,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	100,00	100,00			100,00				1.324,11	14.337,98				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000244	11.728,00	21.728,00		21.728,00		1.546,76	15.884,74							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000245	100,00	100,00			100,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000246	100,00	100,00			100,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000247	100,00	100,00			100,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000248	49.800,00	49.800,00			49.800,00									
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000249	100,00	100,00			100,00									
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000250	100,00	100,00			100,00									
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000251	100,00	100,00			100,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.366,00	140.936,64	7.107,81	74.650,71	66.285,93	8.654,57	68.807,45	5.843,26	8.431,92	67.260,69	1.546,76	7.390,02		
0901.1236700892.127 - Auxílio Alimentação dos Servidores da Educação Especial - TICKET - Fundamental															
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	2.060.406,00	1.208.879,72	188.190,72	1.062.174,89	146.704,83	384.026,69	1.062.174,89		195.835,97	873.984,17	188.190,72	188.190,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000253	100,00	100,00			100,00									



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236700892.127 - Auxílio Alimentação dos Servidores da Educação Especial - TICKET - Fundamental													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.060.506,00	1.208.979,72	188.190,72	1.062.174,89	146.804,83	384.026,69	1.062.174,89		195.835,97	873.984,17	188.190,72	188.190,72
0901.1236700892.128 - Auxílio Alimentação dos Servidores da Educação Especial - TICKET - Pré-Escola													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000254	695.569,00	759.671,46	64.102,46	385.717,46	373.954,00	132.909,69	380.865,66	4.851,80	68.807,23	316.763,20	64.102,46	68.954,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000255	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		695.669,00	759.771,46	64.102,46	385.717,46	374.054,00	132.909,69	380.865,66	4.851,80	68.807,23	316.763,20	64.102,46	68.954,26
0901.1236700892.129 - Auxílio Alimentação dos Servidores da Educação Especial - TICKET - Creche													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000256	1.216.769,00	1.170.377,78	138.790,66	776.286,72	394.091,06	282.286,08	776.286,72		143.495,42	637.496,06	138.790,66	138.790,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.216.869,00	1.170.477,78	138.790,66	776.286,72	394.191,06	282.286,08	776.286,72		143.495,42	637.496,06	138.790,66	138.790,66
0901.1236700892.130 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Fundamental													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	649.384,00	917.044,56	134.599,21	810.697,78	106.346,78	134.599,21	810.697,78		134.599,21	810.697,78		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		649.484,00	917.144,56	134.599,21	810.697,78	106.446,78	134.599,21	810.697,78		134.599,21	810.697,78		
0901.1236700892.131 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Pré-Escola													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	138.554,00	243.463,20	40.937,31	236.900,53	6.562,67	40.937,31	236.900,53		40.937,31	236.900,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000261	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.654,00	243.563,20	40.937,31	236.900,53	6.662,67	40.937,31	236.900,53		40.937,31	236.900,53		
0901.1236700892.132 - Quadro de Estagiários da Educação Especial - Creche													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	132.301,00	328.269,60	35.203,22	212.614,31	115.655,29	35.203,22	212.614,31		35.203,22	212.614,31		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000263	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.401,00	328.369,60	35.203,22	212.614,31	115.755,29	35.203,22	212.614,31		35.203,22	212.614,31		
0901.1236700892.136 - Transporte Escolar para Alunos Portadores com Deficiência - Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	400.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.200,00	200,00			200,00							
0901.1236700892.137 - Transporte Escolar para Alunos Portadores com Deficiência - Pré-Escola													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	400.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000268	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000269	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.200,00	200,00			200,00							
0901.1236700892.138 - Vale Transporte para Servidores da Educação Especial - Fundamental													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	66.065,00	66.065,00		60.000,00	6.065,00	3.968,57	35.685,90	24.314,10	3.968,57	35.685,90		24.314,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000271	100,00	100,00			100,00							



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236700892.138 - Vale Transporte para Servidores da Educação Especial - Fundamental													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000272	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.265,00	66.265,00		60.000,00	6.265,00	3.968,57	35.685,90	24.314,10	3.968,57	35.685,90	24.314,10
0901.1236700892.139 - Vale Transporte para Servidores da Educação Especial - Pré-Escola													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000273	30.915,00	45.415,00	42.123,45	3.291,55	3.799,10	23.061,00	19.062,45	3.799,10	23.061,00		19.062,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000274	100,00	100,00		100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000275	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.115,00	45.615,00	42.123,45	3.491,55	3.799,10	23.061,00	19.062,45	3.799,10	23.061,00		19.062,45
0901.1236700892.140 - Vale Transporte para Servidores da Educação Especial - Creche													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000276	35.677,00	35.677,00	29.613,60	6.063,40	1.074,15	15.520,37	14.093,23	1.074,15	15.520,37		14.093,23
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000277	100,00	100,00		100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000278	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.877,00	35.877,00	29.613,60	6.263,40	1.074,15	15.520,37	14.093,23	1.074,15	15.520,37		14.093,23
0901.1236700892.144 - Manutenção, Equipamento e Aprimoramento da Educação Especial - Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000279	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000280	100,00	100,00		100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000281	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000282	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
0901.1236700892.145 - Manutenção, Equipamento e Aprimoramento da Educação Especial - Pré-Escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000283	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000284	100,00	100,00		100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000285	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000286	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
0901.1236700892.146 - Manutenção, Equipamento e Aprimoramento da Educação Especial - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000287	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000288	100,00	100,00		100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000289	100,00	100,00		100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000290	100,00	100,00		100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00		400,00							
0901.1236700892.279 - Promover Qualificação, Valorização e Formação dos Profissionais da Educação Especial													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000291	48.500,00	43.500,00		43.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000292	100,00	100,00		100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000293	100,00	100,00		100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000294	100,00	100,00		100,00							



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
01 - Secretaria Municipal de Educação													
0901.1236700892.279 - Promover Qualificação, Valorização e Formação dos Profissionais da Educação Especial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.800,00	43.800,00			43.800,00							
0901.1236700892.280 - Monitor Educacional da Educação Especial - Fundamental													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000295	5.970.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000296	1.926.000,00	1.711.621,84			1.711.621,84							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000297	1.400.000,00	1.400.000,00		1.000.000,00	400.000,00	100.855,97	733.632,15	266.367,85	137.662,47	645.179,58	88.452,57	354.820,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000298	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000299	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000300	399.600,00	519.600,00		519.600,00		2.439,19	140.717,24	378.882,76	27.535,32	138.278,05	2.439,19	381.321,95
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000301	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000302	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000303	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.696.100,00	3.631.721,84		1.519.600,00	2.112.121,84	103.295,16	874.349,39	645.250,61	165.197,79	783.457,63	90.891,76	736.142,37
0901.1236700892.281 - Monitor Educacional da Educação Especial - Pre - Escola													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000304	1.926.000,00	1.768.548,95			1.768.548,95							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	674.100,00	574.100,00			574.100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	82.360,00	282.550,78		282.550,78		44.346,64	273.613,26	8.937,52	45.935,31	232.256,62	41.356,64	50.294,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000308	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000309	21.960,00	105.360,76		105.360,76		8.604,74	62.834,88	42.525,88	8.938,70	54.230,14	8.604,74	51.130,62
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000310	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000311	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000312	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.704.920,00	2.731.060,49		387.911,54	2.343.148,95	52.951,38	336.448,14	51.463,40	54.874,01	286.486,76	49.961,38	101.424,78
0901.1236700892.282 - Monitor Educacional da Educação Especial - Creche													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000313	2.985.300,00	1.715.819,19			1.715.819,19							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000314	1.251.900,00	1.251.900,00			1.251.900,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000315	1.059.300,00	1.009.300,00		700.000,00	309.300,00	64.431,58	492.143,04	207.856,96	82.975,87	437.486,46	54.656,58	262.513,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000316	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000317	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000318	365.940,00	365.940,00		200.000,00	165.940,00	16.499,55	121.869,36	78.130,64	16.927,38	105.369,81	16.499,55	94.630,19
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000319	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000320	100,00	100,00			100,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000321	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.662.940,00	4.343.459,19		900.000,00	3.443.459,19	80.931,13	614.012,40	285.987,60	99.903,25	542.856,27	71.156,13	357.143,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		305.571.694,08	315.317.639,21	22.355.107,68	207.551.780,74	107.765.858,47	30.600.855,14	172.986.977,10	34.564.803,64	27.645.512,83	166.576.198,62	6.410.778,48	40.975.582,12
03 - UAB - Universidade Aberta do Brasil													



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
03 - UAB - Universidade Aberta do Brasil													
0903.1236400872.159 - Remuneração e Encargos dos Profissionais do Ensino Superior - UAB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000322	21.000,00	19.822,55	3.554,65	19.822,55		3.554,65	19.822,55		3.554,65	19.822,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	36.180,00	87.181,37	6.910,29	57.384,69	29.796,68	6.910,29	57.384,69		6.910,29	57.384,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	5.100,00	5.100,00		5.100,00		798,31	4.090,65	1.009,35	660,67	3.292,34	798,31	1.807,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000325	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000326	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000327	100,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000328	6.600,00	13.302,00		13.302,00		1.063,24	9.894,18	3.407,82	1.686,06	8.830,94	1.063,24	4.471,06
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - O	0000329	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000330	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000331	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.480,00	126.005,92	10.464,94	95.609,24	30.396,68	12.326,49	91.192,07	4.417,17	12.811,67	89.330,52	1.861,55	6.278,72
0903.1236400872.160 - Manutenção, Aprimoramento e Modernização da Universidade Aberta do Brasil - UAB													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	9.526,00	20.315,45	11.147,45	20.315,45			168,00	20.147,45		168,00		20.147,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	25.404,00	229.496,00	80.092,00	229.496,00		1.298,26	52.933,47	176.562,53	1.298,26	52.933,47		176.562,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000334	25.404,00	5.404,00			5.404,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000335	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000336	57.159,00	2.381,05			2.381,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.593,00	257.696,50	91.239,45	249.811,45	7.885,05	1.298,26	53.101,47	196.709,98	1.298,26	53.101,47		196.709,98
0903.1236400872.161 - Promover a Qualificação, Valorização e Formação Continuada dos Profissionais - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000337	6.351,00	6.351,00		93,00	6.258,00		93,00			93,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	3.175,00	3.175,00			3.175,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000339	6.351,00	6.351,00			6.351,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	12.702,00	1.725,03			1.725,03							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	635,00	635,00			635,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000342	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.314,00	18.337,03		93,00	18.244,03		93,00			93,00		
0903.1236400872.162 - Expansão, Manutenção e Adequação da Rede Pública Municipal de Ensino Superior - UAB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	24.996,00	2.122,28			2.122,28							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000344	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	17.782,00	6.992,55			6.992,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.878,00	9.214,83			9.214,83							
0903.1236400872.171 - Vale Transporte para Servidores - UAB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000346	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000347	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000348	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**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		
09 - Secretaria Municipal de Educação													
03 - UAB - Universidade Aberta do Brasil													
0903.1236400872.172 - Auxilio Alimentação dos Servidores - TICKET - UAB													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000349	10.942,00	12.942,00	2.352,38	11.783,64	1.158,36	4.704,76	11.688,40	95,24	2.352,38	9.336,02	2.352,38	2.447,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000350	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.042,00	13.042,00	2.352,38	11.783,64	1.258,36	4.704,76	11.688,40	95,24	2.352,38	9.336,02	2.352,38	2.447,62
0903.1236400872.278 - Quadro de Estagiários -Universidade Aberta do Brasil - UAB													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	635,00	635,00			635,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000352	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		735,00	735,00			735,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		271.342,00	425.331,28	104.056,77	357.297,33	68.033,95	18.329,51	156.074,94	201.222,39	16.462,31	151.861,01	4.213,93	205.436,32
04 - Fundo Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental - FPMEIF													
0904.1236100883.036 - Expansão, Construção e Adequação da Rede Física - Fundamental													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000353	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000354	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000355	99.400,00	10.233.418,83	657.871,71	5.870.420,59	4.362.998,24	657.871,71	4.369.858,02	1.500.562,57	657.871,71	4.369.858,02		1.500.562,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.600,00	10.233.618,83	657.871,71	5.870.420,59	4.363.198,24	657.871,71	4.369.858,02	1.500.562,57	657.871,71	4.369.858,02		1.500.562,57
0904.1236101033.038 - Expansão, Construção e Adequação da Rede Física - Creche													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000356	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000357	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00			100.200,00							
0904.1236500883.037 - Expansão, Construção e Adequação da Rede Física - Pré-Escola													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000359	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000360	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00			100.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	10.434.018,83	657.871,71	5.870.420,59	4.563.598,24	657.871,71	4.369.858,02	1.500.562,57	657.871,71	4.369.858,02		1.500.562,57
TOTAL ÓRGÃO:		306.143.036,08	326.176.989,32	23.117.036,16	213.779.498,66	112.397.490,66	31.277.056,36	177.512.910,06	36.266.588,60	28.319.846,85	171.097.917,65	6.414.992,41	42.681.581,01
TOTAL GERAL:		306.143.036,08	326.176.989,32	23.117.036,16	213.779.498,66	112.397.490,66	31.277.056,36	177.512.910,06	36.266.588,60	28.319.846,85	171.097.917,65	6.414.992,41	42.681.581,01