



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,00		910,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.683,37		13.159,45
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			192.921,76
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			36.697,85
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	141.661,71		353.844,82
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.080,91		56.577,60
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML	1.396,85		7.479,73
218810111005	DESCONTO CAPEMI	2.297,57		11.278,71
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	1.752,40		8.762,00
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	1.156,94		5.660,44
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.129,31		34.527,65
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	6.816,46		34.407,57
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	33.056,87		169.537,33
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	70.000,54		357.186,23
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.496,96		30.828,42
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	14.796,21		69.336,99
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	3.164,24		15.594,18
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	16.605,71		88.282,94
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	3.778,40		19.264,94
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	232,12		1.160,60
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	1.944,27		11.223,44
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	4.028,88		14.184,21
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	524,62		1.806,96
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML	2.068,00		13.643,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	8.430,52		42.150,83
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	439,50		2.197,50
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	454,12		2.305,18
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	70.827,23		422.410,20
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	54.458,83		310.563,25
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	10.211,82		58.844,15
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.702,56	4.637,16	2.383.138,58
218830104001	IRRF - SERVIDORES	17.478,22		70.692,05
218830104002	IRRF PF	1.561,16		9.121,59
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	608.849,41	1.011,74	1.604.686,29
218850108001	ISS	745.878,63	2.237,60	1.878.276,66
218850109001	IRRF - FORNECEDORES TRIBUTOS MUNICIPAIS	50,43		50,43



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		2.180.079,77	7.886,50	8.332.713,53



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100032	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	500.000,00		1.550.000,00
351120100037	REPASSE FINANCEIRO SAAE			2.284.049,35
Total Geral		500.000,00		3.834.049,35



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.011.637,73		54.058.083,88
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.180.079,77	7.886,50	8.332.713,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	500.000,00		3.834.049,35
	SUBTOTAL	21.691.717,50	7.886,50	66.224.846,76
	SALDO DISPONÍVEL	18.897.094,31		18.897.094,31
	TOTAL GERAL	40.588.811,81	7.886,50	85.121.941,07