



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	65,00		520,00
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			166.861,26
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			42.980,09
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			235.170,49
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			266,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.378,01		59.148,94
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMML	1.230,99		5.055,98
218810111005	DESCONTO CAPEMI	238,03		1.171,75
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	2.409,44		13.512,80
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE			41,40
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.823,53		29.267,07
218810113013	SINDAGENTE ES	477,84		2.597,44
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	2.398,48		12.712,18
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	36.923,40		189.897,89
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	67.612,97		346.304,20
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.339,30		38.727,05
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	6.669,02		34.102,87
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	1.297,86		7.106,65
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	7.485,43		38.017,31
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	3.350,04		19.007,43
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	71,40		357,00
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO			67,00
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	90,80		90,80
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	2.075,58		7.484,03
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.296,04		13.528,62
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMML	1.159,00		7.057,00
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	5.348,91		26.029,62
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	439,50		2.117,60
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	203,49		1.065,20
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	85.291,94		417.755,35
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	22.314,52		109.277,90
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	3.478,15		39.425,25
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS			61.016,33
218830104001	IRRF - SERVIDORES	50.194,60		186.738,93
218830104002	IRRF PF	106,36		1.663,40
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.745,29		85.746,32



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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				
218850108001	ISS	25.294,00		75.511,82
Total Geral		381.808,92		2.277.401,37



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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				
351120100025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			100.000,00
Total Geral				100.000,00



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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	2.015.954,30		8.984.529,97
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	381.808,92		2.277.401,37
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			100.000,00
	SUBTOTAL	2.397.763,22		11.361.931,34
	SALDO DISPONÍVEL	1.308.715,60		1.308.715,60
	TOTAL GERAL	3.706.478,82		12.670.646,94