



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	390,00		2.080,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.607,90		11.586,13
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			119.627,43
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			17.531,50
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.247,93
213120000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			4.061,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.036,00		17.555,99
218810111001	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPM	512,00		1.817,00
218810111004	PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO			1.428,00
218810111006	RIO DOCE SAUDE - BASICO	4.052,48		26.176,64
218810111007	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES	1.228,42		8.094,98
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE	32,86		191,48
218810113005	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.603,23		23.526,27
218810113011	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI	80,00		560,00
218810114001	PREMIUM SUL AMERICA	1.500,36		10.782,05
218810115001	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL	13.482,63		90.075,42
218810115004	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES	37.982,67		228.417,49
218810115005	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.840,03		28.854,70
218810115007	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV	6.227,12		38.998,93
218810115009	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES	823,25		5.515,08
218810115010	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA	3.219,44		25.768,32
218810115011	BMG CARTAO DE CREDITO	1.646,68		11.807,08
218810115012	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO	20,30		171,21
218810115014	CONSIGNAÇÃO SICREDI	309,78		1.552,39
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.207,30		8.209,30
218810115018	NIO - CARTÃO DE CREDITO	1.146,77		6.873,32
218810115019	CONSIGNAÇÃO SANTANDER I	63,20		63,20
218810115020	PIXCARD CARTAO DE CREDITO	623,95		2.325,05
218810116001	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	433,83		1.242,99
218810199021	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPM	514,00		3.880,90
218810199023	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO	3.195,27		16.415,12
218810199037	LINHARES BEACH (SINDIC)	439,50		3.136,50
218810199038	DESCONTO ODONTO PREMIUM	87,21		581,40
218820101002	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	54.703,56		464.264,33
218820101003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	29.655,55		251.039,62
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES	6.676,13		52.255,15



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS			703,12
218830104001	IRRF - SERVIDORES	46.486,53		274.485,78
218830104002	IRRF PF	5.517,61		37.567,30
218830104004	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.117,75		37.787,13
218850108001	ISS	3.945,87		25.680,19
Total Geral		248.409,18		1.866.938,13



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			100.000,00
Total Geral				100.000,00



MUNICIPIO DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESPIRITO SANTO
27.167.410/0001-88
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.237.576,07		13.507.794,78
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	248.409,18		1.866.938,13
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			100.000,00
	SUBTOTAL	2.485.985,25		15.474.732,91
	SALDO DISPONÍVEL	187.450,52		187.450,52
	TOTAL GERAL	2.673.435,77		15.662.183,43

LUCAS SCARAMUSSA
PREFEITO

RODRIGO SALES CAMPELO
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR

ROMINA DA SILVA
CONTADOR
CRC 020312/O-ES