



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.093,70		4.390,78
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.388,80		6.596,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	13.451,58		20.177,37
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	1.007,98		1.470,71
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,54		30,81
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.613,02		2.613,02
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.341,80		27.678,93
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	800,22		1.200,33
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.350,76		7.799,02
218810199013	ISS DAM	652.931,14		904.737,21
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	55.787,12		117.116,58
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	47.683,86		55.403,54
218830104001	IRRF - SERVIDORES	21.057,33		42.720,32
218830104003	IRRF PJ - DAM	21.571,61		31.628,45
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	8.462,70		8.462,70
Total Geral		853.562,16		1.233.783,20



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.489.542,39		20.591.066,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	853.562,16		1.233.783,20
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	15.343.104,55		21.824.849,83
SALDO DISPONÍVEL	5.484.716,81		5.484.716,81
TOTAL GERAL	20.827.821,36		27.309.566,64