



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.196,40		12.394,68
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.640,00		11.876,80
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	6.542,45		66.876,09
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			4.460,37
218810114003	SEGURO PREV SUL			92,43
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.441,10		11.476,11
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	1.124,26		100.706,12
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB			5.390,99
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF			23.449,90
218810199013	ISS DAM	879.700,03		5.080.263,18
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO			1.756,63
218830102002	INSS - SERVIDORES	48.991,44		513.849,40
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	235.545,34		988.694,98
218830104001	IRRF - SERVIDORES	13.272,12		176.114,23
218830104003	IRRF PJ - DAM	319.649,06		641.155,68
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	1.724,04		23.504,78
Total Geral		1.511.826,24		7.662.062,37



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.533.478,17		123.567.005,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.511.826,24		7.662.062,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	22.045.304,41		131.229.068,21
SALDO DISPONÍVEL	6.953.908,08		6.953.908,08
TOTAL GERAL	28.999.212,49		138.182.976,29