



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPIRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.974,06		14.368,74
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.942,00		15.818,80
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	6.294,32		73.170,41
218810114002	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA	915,50		5.375,87
218810114003	SEGURO PREV SUL	20,54		112,97
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.894,42	1.111,84	12.258,69
218810199001	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A	19.386,70		120.092,82
218810199003	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB	1.516,22		6.907,21
218810199005	CONSIGNAÇÃO CEF	5.838,24		29.288,14
218810199013	ISS DAM	865.117,58		5.945.380,76
218819900001	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO	1.316,04		3.072,67
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.513,26		3.513,26
218830102002	INSS - SERVIDORES	46.863,14		560.712,54
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	153.490,82		1.142.185,80
218830104001	IRRF - SERVIDORES	26.797,25		202.911,48
218830104003	IRRF PJ - DAM	264.758,93		905.914,61
218830104004	IRRF AUTONOMOS - DAM	4.162,82		27.667,60
Total Geral		1.407.801,84	1.111,84	9.068.752,37



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.831.657,90		143.398.663,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.407.801,84	1.111,84	9.068.752,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	21.239.459,74	1.111,84	152.467.416,11
SALDO DISPONÍVEL	20.493.354,97		20.493.354,97
TOTAL GERAL	41.732.814,71	1.111,84	172.960.771,08