



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.240,80 | | 6.824,40 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 50.697,58 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 6.407.894,05 | 1.825,58 | 35.382.721,13 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 484.739,50 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.176,07 | | 33.530,95 |
| 218810114002 | RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 457,75 | | 2.746,50 |
| 218810114003 | SEGURO PREV SUL | 10,27 | | 61,62 |
| 218810116000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | 2.961,43 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A | 11.097,54 | | 61.360,08 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB | 758,11 | | 4.548,66 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO CEF | 3.514,01 | | 20.489,17 |
| 218810199013 | ISS DAM | 857.914,56 | | 4.344.503,80 |
| 218819900001 | RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO | | | 620,40 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 45.753,62 | | 249.709,98 |
| 218830102003 | INSS PESSOA JURIDICA | 77.661,06 | | 888.480,82 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 13.558,72 | | 79.166,73 |
| 218830104003 | IRRF PJ - DAM | 478.500,78 | | 2.152.931,03 |
| 218830104004 | IRRF AUTONOMOS - DAM | 1.149,36 | | 5.642,13 |
| Total Geral | | 7.906.686,70 | 1.825,58 | 43.771.735,91 |



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
48.883.652/0001-48
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 17.154.609,20 | | 70.557.688,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.906.686,70 | 1.825,58 | 43.771.735,91 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 25.061.295,90 | 1.825,58 | 114.329.424,81 |
| SALDO DISPONÍVEL | 3.319.119,14 | | 3.319.119,14 |
| TOTAL GERAL | 28.380.415,04 | 1.825,58 | 117.648.543,95 |