



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	350.000,00	350.000,00	10.112,00	67.824,73	282.175,27	10.112,00	67.824,73		10.112,00	67.824,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	1.410.000,00	176.649,36	1.270.567,47	139.432,53	176.649,36	1.270.567,47		176.649,36	1.270.567,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	455.000,00	40.868,97	292.880,19	162.119,81	40.868,97	292.880,19		41.904,51	252.011,22	40.868,97	40.868,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	4.000,00		100,00	3.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000.000,00	480.000,00			480.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	650.000,00	4.200.000,00		3.502.467,55	697.532,45	422.926,65	2.248.143,94	1.254.323,61	423.023,27	2.248.143,94		1.254.323,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	30.000,00	220.000,00		194.132,85	25.867,15			194.132,85				194.132,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.744.000,00	7.324.000,00	227.630,33	5.327.972,79	1.996.027,21	650.556,98	3.879.516,33	1.448.456,46	651.689,14	3.838.647,36	40.868,97	1.489.325,43
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	53.000,00			53.000,00							
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	700.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	150.000,00			150.000,00							
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	400.000,00		115.834,80	284.165,20			115.834,80				115.834,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.020.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	170.000,00		2.070,00	167.930,00			2.070,00				2.070,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	580.000,00		117.904,80	462.095,20			117.904,80				117.904,80
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	202.000,00			202.000,00							
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	252.000,00			252.000,00							
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000,00	1.000,00		4,33	995,67		4,33			4,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		4,33	101.995,67		4,33			4,33		
3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	102.655,00	102.655,00			102.655,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000036	250.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.655,00	154.655,00			154.655,00							
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	1.333.860,00		1.225.000,00	108.860,00			1.225.000,00				1.225.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000.000,00	7.501.266,07	177.403,53	6.279.557,34	1.221.708,73	730.330,48	3.192.463,21	3.087.094,13	730.330,48	3.192.463,21		3.087.094,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	8.845.126,07	177.403,53	7.504.557,34	1.340.568,73	730.330,48	3.192.463,21	4.312.094,13	730.330,48	3.192.463,21		4.312.094,13
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000.000,00	248.733,93			248.733,93							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.480.000,00	2.811.110,25		2.758.167,58	52.942,67	329.342,83	1.847.525,12	910.642,46	329.342,83	1.847.525,12		910.642,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480.000,00	3.059.844,18		2.758.167,58	301.676,60	329.342,83	1.847.525,12	910.642,46	329.342,83	1.847.525,12		910.642,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.832.655,00	20.747.625,25	405.033,86	15.708.606,84	5.039.018,41	1.710.230,29	8.919.508,99	6.789.097,85	1.711.362,45	8.878.640,02	40.868,97	6.829.966,82
TOTAL ÓRGÃO:		13.832.655,00	20.747.625,25	405.033,86	15.708.606,84	5.039.018,41	1.710.230,29	8.919.508,99	6.789.097,85	1.711.362,45	8.878.640,02	40.868,97	6.829.966,82
TOTAL GERAL:		13.832.655,00	20.747.625,25	405.033,86	15.708.606,84	5.039.018,41	1.710.230,29	8.919.508,99	6.789.097,85	1.711.362,45	8.878.640,02	40.868,97	6.829.966,82



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPÍRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		