



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

| | |
|-------------|---------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000001 | 25.000,00 | 476.928,17 | | 451.928,17 | 25.000,00 | | 451.928,17 | | | 451.928,17 | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000002 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 501.928,17 | | 451.928,17 | 50.000,00 | | 451.928,17 | | | 451.928,17 | | |
| 3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000003 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000004 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 1.140.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000008 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| 3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000009 | 50.000,00 | 230.000,00 | 44.861,47 | 187.162,95 | 42.837,05 | 44.861,47 | 187.162,95 | | 44.861,47 | 187.162,95 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000010 | 1.800.000,00 | 1.620.000,00 | 242.135,88 | 1.207.940,78 | 412.059,22 | 242.135,88 | 1.207.940,78 | | 242.135,88 | 1.207.940,78 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000011 | 441.000,00 | 441.000,00 | 23.789,86 | 142.564,46 | 298.435,54 | 23.789,86 | 142.564,46 | | 49.566,70 | 118.774,60 | 23.789,86 | 23.789,86 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000012 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000013 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000014 | 150.000,00 | 1.056.932,78 | 908.022,50 | 1.043.857,50 | 13.075,28 | 7.210,00 | 39.032,50 | 1.004.825,00 | 7.210,00 | 39.032,50 | | 1.004.825,00 |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000015 | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000016 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 500.000,00 | 4.386.995,57 | 1.300.745,18 | 4.386.994,65 | 0,92 | 627.020,89 | 1.550.770,91 | 2.836.223,74 | 627.020,89 | 1.550.770,91 | | 2.836.223,74 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000018 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000019 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000020 | 30.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000.000,00 | 7.773.928,35 | 2.519.554,89 | 6.968.520,34 | 805.408,01 | 945.018,10 | 3.127.471,60 | 3.841.048,74 | 970.794,94 | 3.103.681,74 | 23.789,86 | 3.864.838,60 |
| 3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000021 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000022 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000023 | 490.000,00 | 7.740,00 | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

| | |
|-------------|---------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 17.740,00 | | | 17.740,00 | | | | | | | |
| 3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000024 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000026 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000028 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 253.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000029 | 2.550.000,00 | 780.701,83 | | | 780.701,83 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000031 | 620.000,00 | 10.158.201,40 | | 10.158.201,40 | | 39.107,98 | 2.367.777,62 | 7.790.423,78 | | 2.328.669,64 | 39.107,98 | 7.829.531,76 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000032 | 10.000,00 | 10.168.201,40 | | | 10.168.201,40 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000033 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.190.000,00 | 21.117.104,63 | | 10.158.201,40 | 10.958.903,23 | 39.107,98 | 2.367.777,62 | 7.790.423,78 | | 2.328.669,64 | 39.107,98 | 7.829.531,76 |
| 3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000034 | 700.000,00 | 317.200,00 | | | 317.200,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000035 | 150.000,00 | 708.060,00 | 93.518,00 | 370.898,00 | 337.162,00 | 93.518,00 | 370.898,00 | | 93.518,00 | 370.898,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 850.000,00 | 1.025.260,00 | 93.518,00 | 370.898,00 | 654.362,00 | 93.518,00 | 370.898,00 | | 93.518,00 | 370.898,00 | | |
| 3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000036 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000037 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000038 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000039 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000040 | 680.000,00 | 7.242.988,40 | | | 670.740,00 | | | 670.740,00 | | | | 670.740,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000041 | 1.920.000,00 | 8.210.949,61 | 7.790.949,61 | 7.790.949,61 | 420.000,00 | | | 7.790.949,61 | | | | 7.790.949,61 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000042 | 400.000,00 | 1.627.961,51 | | | 1.627.961,51 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000.000,00 | 17.081.899,52 | 7.790.949,61 | 8.461.689,61 | 8.620.209,91 | | | 8.461.689,61 | | | | 8.461.689,61 |
| 3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000043 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000044 | 148.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000045 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000046 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

| | |
|-------------|---------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000047 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000048 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000049 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000050 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000052 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000053 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000054 | 80.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000055 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000056 | 40.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000057 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 73.000,00 | | | 73.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ORLAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000058 | 290.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000059 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000060 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000061 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000062 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000063 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000064 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000065 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000066 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000067 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000068 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000069 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000070 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

| | |
|-------------|---------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000071 | 830.000,00 | 550.218,74 | | | 550.218,74 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000072 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000073 | 999.000,00 | 999.000,00 | | | 999.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.130.000,00 | 2.850.218,74 | | | 2.850.218,74 | | | | | | | |
| 3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000078 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000079 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000080 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000081 | 145.000,00 | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000082 | 145.000,00 | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | | | | | | |
| 3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000083 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000084 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000085 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000086 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| 3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000087 | 1.288.000,00 | 907.204,18 | | | 907.204,18 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 0000088 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000089 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000090 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.500.000,00 | 2.119.204,18 | | | 2.119.204,18 | | | | | | | |
| 3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000091 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000092 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000093 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000094 | 2.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000095 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000096 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| 3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000097 | 1.200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000098 | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2024

| | |
|-------------|---------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000099 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000100 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| 3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000101 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000102 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000103 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | | | | | |
| 3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000104 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000105 | 2.800.000,00 | 7.185.888,94 | 1.025.481,60 | 3.858.161,13 | 3.327.727,81 | 248.333,34 | 1.604.040,04 | 2.254.121,09 | 248.333,34 | 1.604.040,04 | | 2.254.121,09 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000106 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000.000,00 | 8.385.888,94 | 1.025.481,60 | 3.858.161,13 | 4.527.727,81 | 248.333,34 | 1.604.040,04 | 2.254.121,09 | 248.333,34 | 1.604.040,04 | | 2.254.121,09 |
| 3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000108 | | 10.600.577,08 | 880.795,82 | 10.570.311,03 | 30.266,05 | 2.061.861,05 | 6.456.640,82 | 4.113.670,21 | 3.153.271,40 | 6.456.640,82 | | 4.113.670,21 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.600.577,08 | 880.795,82 | 10.570.311,03 | 30.266,05 | 2.061.861,05 | 6.456.640,82 | 4.113.670,21 | 3.153.271,40 | 6.456.640,82 | | 4.113.670,21 |
| 3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000109 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000110 | 200.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000111 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000112 | 250.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 35.000.000,00 | 77.198.749,61 | 12.310.299,92 | 40.839.709,68 | 36.359.039,93 | 3.387.838,47 | 14.378.756,25 | 26.460.953,43 | 4.465.917,68 | 14.315.858,41 | 62.897,84 | 26.523.851,27 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 35.000.000,00 | 77.198.749,61 | 12.310.299,92 | 40.839.709,68 | 36.359.039,93 | 3.387.838,47 | 14.378.756,25 | 26.460.953,43 | 4.465.917,68 | 14.315.858,41 | 62.897,84 | 26.523.851,27 |
| TOTAL GERAL: | | 35.000.000,00 | 77.198.749,61 | 12.310.299,92 | 40.839.709,68 | 36.359.039,93 | 3.387.838,47 | 14.378.756,25 | 26.460.953,43 | 4.465.917,68 | 14.315.858,41 | 62.897,84 | 26.523.851,27 |