



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO 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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	350.000,00	350.000,00	10.112,00	27.376,73	322.623,27	10.112,00	27.376,73		18.368,07	27.376,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	700.000,00	182.277,71	534.636,59	165.363,41	182.277,71	534.636,59		313.610,56	534.636,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	305.000,00	42.100,62	122.985,29	182.014,71	42.100,62	122.985,29		42.062,47	80.884,67	42.100,62	42.100,62
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			4.000,00							
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	1.000.000,00			1.000.000,00							
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	3.370.000,00		3.200.283,55	169.716,45	525.833,80	525.833,80	2.674.449,75	360.792,41	360.792,41	165.041,39	2.839.491,14
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	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.744.000,00</b>	<b>5.964.000,00</b>	<b>234.490,33</b>	<b>3.885.282,16</b>	<b>2.078.717,84</b>	<b>760.324,13</b>	<b>1.210.832,41</b>	<b>2.674.449,75</b>	<b>734.833,51</b>	<b>1.003.690,40</b>	<b>207.142,01</b>	<b>2.881.591,76</b>
<b>3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>							
<b>3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	700.000,00	180.000,00			180.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>							
<b>3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.020.000,00	520.000,00			520.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>			<b>1.170.000,00</b>							
<b>3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.</b>													
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**  
**MARÇO 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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>			<b>202.000,00</b>							
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS</b>													
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	4,33	995,67	4,33	4,33		4,33	4,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>101.995,67</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>		<b>4,33</b>	<b>4,33</b>		
<b>3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.655,00</b>	<b>154.655,00</b>			<b>154.655,00</b>							
<b>3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E SEMI-SÓLIDOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000.000,00	7.300.000,00	2.891.014,76	5.173.151,20	2.126.848,80	285.054,05	504.635,86	4.668.515,34	285.054,05	504.635,86		4.668.515,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>2.891.014,76</b>	<b>5.173.151,20</b>	<b>2.226.848,80</b>	<b>285.054,05</b>	<b>504.635,86</b>	<b>4.668.515,34</b>	<b>285.054,05</b>	<b>504.635,86</b>		<b>4.668.515,34</b>
<b>3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.480.000,00	2.780.000,00		2.758.167,58	21.832,42	363.836,21	709.413,51	2.048.754,07	363.836,21	709.413,51		2.048.754,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.480.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>		<b>2.758.167,58</b>	<b>1.021.832,42</b>	<b>363.836,21</b>	<b>709.413,51</b>	<b>2.048.754,07</b>	<b>363.836,21</b>	<b>709.413,51</b>		<b>2.048.754,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.832.655,00</b>	<b>19.432.655,00</b>	<b>3.125.509,42</b>	<b>11.816.605,27</b>	<b>7.616.049,73</b>	<b>1.409.218,72</b>	<b>2.424.886,11</b>	<b>9.391.719,16</b>	<b>1.383.728,10</b>	<b>2.217.744,10</b>	<b>207.142,01</b>	<b>9.598.861,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.832.655,00</b>	<b>19.432.655,00</b>	<b>3.125.509,42</b>	<b>11.816.605,27</b>	<b>7.616.049,73</b>	<b>1.409.218,72</b>	<b>2.424.886,11</b>	<b>9.391.719,16</b>	<b>1.383.728,10</b>	<b>2.217.744,10</b>	<b>207.142,01</b>	<b>9.598.861,17</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>13.832.655,00</b>	<b>19.432.655,00</b>	<b>3.125.509,42</b>	<b>11.816.605,27</b>	<b>7.616.049,73</b>	<b>1.409.218,72</b>	<b>2.424.886,11</b>	<b>9.391.719,16</b>	<b>1.383.728,10</b>	<b>2.217.744,10</b>	<b>207.142,01</b>	<b>9.598.861,17</b>



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