



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	57.712,73	292.287,27	10.112,00	57.712,73		10.112,00	57.712,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	1.230.000,00	181.381,51	1.093.918,11	136.081,89	181.381,51	1.093.918,11		181.381,51	1.093.918,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	305.000,00	41.904,51	252.011,22	52.988,78	41.904,51	252.011,22		43.549,03	210.106,71	41.904,51	41.904,51
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	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	580.000,00			580.000,00							
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	4.100.000,00	302.184,00	3.502.467,55	597.532,45	188.309,57	1.825.217,29	1.677.250,26	602.940,26	1.825.120,67	96,62	1.677.346,88
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.744.000,00</b>	<b>6.994.000,00</b>	<b>535.582,02</b>	<b>5.100.342,46</b>	<b>1.893.657,54</b>	<b>421.807,59</b>	<b>3.228.959,35</b>	<b>1.871.383,11</b>	<b>838.082,80</b>	<b>3.186.958,22</b>	<b>42.001,13</b>	<b>1.913.384,24</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											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	400.000,00	115.834,80	115.834,80	284.165,20			115.834,80				115.834,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.020.000,00	190.000,00			190.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	170.000,00	2.070,00	2.070,00	167.930,00			2.070,00				2.070,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>117.904,80</b>	<b>117.904,80</b>	<b>642.095,20</b>			<b>117.904,80</b>				<b>117.904,80</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**  
**JUNHO 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	995,67		4,33			4,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>4,33</b>	<b>101.995,67</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	1.333.860,00	1.225.000,00	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	7.100.000,00	105.322,61	6.102.153,81	997.846,19	601.232,13	2.462.132,73	3.640.021,08	643.826,22	2.462.132,73		3.640.021,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>8.443.860,00</b>	<b>1.330.322,61</b>	<b>7.327.153,81</b>	<b>1.116.706,19</b>	<b>601.232,13</b>	<b>2.462.132,73</b>	<b>4.865.021,08</b>	<b>643.826,22</b>	<b>2.462.132,73</b>		<b>4.865.021,08</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	800.000,00			800.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	3.480.000,00	2.811.110,25		2.758.167,58	52.942,67		1.518.182,29	1.239.985,29		1.518.182,29		1.239.985,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.480.000,00</b>	<b>3.611.110,25</b>		<b>2.758.167,58</b>	<b>852.942,67</b>		<b>1.518.182,29</b>	<b>1.239.985,29</b>		<b>1.518.182,29</b>		<b>1.239.985,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.832.655,00</b>	<b>20.747.625,25</b>	<b>1.983.809,43</b>	<b>15.303.572,98</b>	<b>5.444.052,27</b>	<b>1.023.039,72</b>	<b>7.209.278,70</b>	<b>8.094.294,28</b>	<b>1.481.909,02</b>	<b>7.167.277,57</b>	<b>42.001,13</b>	<b>8.136.295,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.832.655,00</b>	<b>20.747.625,25</b>	<b>1.983.809,43</b>	<b>15.303.572,98</b>	<b>5.444.052,27</b>	<b>1.023.039,72</b>	<b>7.209.278,70</b>	<b>8.094.294,28</b>	<b>1.481.909,02</b>	<b>7.167.277,57</b>	<b>42.001,13</b>	<b>8.136.295,41</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>13.832.655,00</b>	<b>20.747.625,25</b>	<b>1.983.809,43</b>	<b>15.303.572,98</b>	<b>5.444.052,27</b>	<b>1.023.039,72</b>	<b>7.209.278,70</b>	<b>8.094.294,28</b>	<b>1.481.909,02</b>	<b>7.167.277,57</b>	<b>42.001,13</b>	<b>8.136.295,41</b>



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