



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000050		1.000.000,00		42.891,03	957.108,97		42.891,03			42.891,03		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000051		1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00		42.891,03	1.957.108,97		42.891,03			42.891,03		
3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000001	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	350.000,00	300.000,00	40.002,19	218.363,21	81.636,79	40.002,19	218.363,21	239.295,75	40.002,19	218.363,21	53.325,87	53.325,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	2.774.950,41	246.375,52	2.270.713,26	504.237,15	246.375,52	2.270.713,26		246.375,52	2.270.713,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	632.804,92	53.325,87	520.088,06	112.716,86	53.325,87	520.088,06		51.664,94	466.762,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	4.000,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	180.000,00	333.793,75	238.035,75	239.295,75	94.498,00							239.295,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000008	1.000.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	650.000,00	7.252.150,40	118.683,44	6.922.149,84	330.000,56	102.303,89	3.500.038,20	3.422.111,64	102.303,89	3.500.038,20		3.422.111,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	400.837,44		400.837,44		400.837,44	400.837,44		400.837,44	400.837,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	30.000,00	220.000,00		198.072,85	21.927,15		194.132,85	3.940,00		194.132,85		3.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.744.000,00	11.924.636,92	696.422,77	10.769.620,41	1.155.016,51	842.844,91	7.104.273,02	3.665.347,39	841.183,98	7.050.947,15	53.325,87	3.718.673,26
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	250.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	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	2.000,00			2.000,00							
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052		1.927.461,97			1.927.461,97							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053		2.714.010,45			2.714.010,45							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000054		1.408.420,17			1.408.420,17							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.069.892,59			6.069.892,59							
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							




MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	300.000,00	611.792,31		611.792,31			559.965,31	51.827,00	559.965,31	559.965,31		51.827,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.020.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	150.000,00	24.070,00		2.070,00	22.000,00		2.070,00			2.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	635.862,31		613.862,31	22.000,00		562.035,31	51.827,00	559.965,31	562.035,31		51.827,00
3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	100.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000024	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00											
3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	100.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000028	150.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00											
3635.154520062.301 - MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	50.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000032	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	1.000,00	4,33		4,33			4,33			4,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	4,33		4,33			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											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000036	250.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.655,00											
3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044		100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045		3.800.000,00			3.800.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00			4.000.000,00							
3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047		100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048		4.500.000,00			4.500.000,00							

IMPRESSÃO: JACQUELINE GALACIO CECON

<div><div></div><div><div>MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>48.883.637/0001-08</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</div><div>NOVEMBRO DE 2023</div></div></div>														<div>FL</div> <div>RUBRICA</div>		
<div>Nº PROCESSO</div>																
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		0000049		1.300.000,00			1.300.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000058		100.000,00			100.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				6.000.000,00			6.000.000,00									
3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000039	50.000,00	1.330.860,00	17.000,00	1.242.000,00	88.860,00		1.225.000,00	17.000,00		1.225.000,00		17.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000040	2.000.000,00	7.814.899,69	313.633,62	6.823.936,10	990.963,59	365.704,77	5.480.453,49	1.343.482,61	178.091,14	5.292.839,86	187.613,63	1.531.096,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000041	50.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	9.145.759,69	330.633,62	8.065.936,10	1.079.823,59	365.704,77	6.705.453,49	1.360.482,61	178.091,14	6.517.839,86	187.613,63	1.548.096,24		
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	132.733,93			132.733,93									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000043	3.480.000,00	9.750.916,60	4.814.248,07	9.258.497,31	492.419,29	1.150.735,01	3.637.954,03	5.620.543,28	1.268.071,13	3.632.691,88	5.262,15	5.625.805,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.480.000,00	9.883.650,53	4.814.248,07	9.258.497,31	625.153,22	1.150.735,01	3.637.954,03	5.620.543,28	1.268.071,13	3.632.691,88	5.262,15	5.625.805,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.832.655,00	49.811.806,37	5.841.304,46	28.750.811,49	21.060.994,88	2.359.284,69	18.052.611,21	10.698.200,28	2.847.311,56	17.806.409,56	246.201,65	10.944.401,93		
TOTAL ÓRGÃO:			13.832.655,00	49.811.806,37	5.841.304,46	28.750.811,49	21.060.994,88	2.359.284,69	18.052.611,21	10.698.200,28	2.847.311,56	17.806.409,56	246.201,65	10.944.401,93		
TOTAL GERAL:			13.832.655,00	49.811.806,37	5.841.304,46	28.750.811,49	21.060.994,88	2.359.284,69	18.052.611,21	10.698.200,28	2.847.311,56	17.806.409,56	246.201,65	10.944.401,93		