



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.041220012.045 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>3635.041220012.050 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL</b>													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000003	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>3635.041220012.071 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>3635.041220012.098 - AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSUMOS (EXETO COMBUSTÍVEL) DA FROTA DA SECRETARIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	200.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	50.000,00	50.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	50.000,00	50.000,00	35.575,37	35.575,37	14.424,63	35.575,37	35.575,37		6.980,29	6.980,29	28.595,08	28.595,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	1.800.000,00	1.800.000,00	238.837,54	238.837,54	1.561.162,46	238.837,54	238.837,54		59.052,08	59.052,08	179.785,46	179.785,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	441.000,00	441.000,00	22.594,93	22.594,93	418.405,07	22.594,93	22.594,93				22.594,93	22.594,93
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	150.000,00			150.000,00							
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	3.200.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	190.000,00	739,89	739,89	3.009.260,11	739,89	739,89		3.009.260,11
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	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>3.307.007,84</b>	<b>3.307.007,84</b>	<b>2.392.992,16</b>	<b>297.747,73</b>	<b>297.747,73</b>	<b>3.009.260,11</b>	<b>66.772,26</b>	<b>66.772,26</b>	<b>230.975,47</b>	<b>3.240.235,58</b>
<b>3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
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	490.000,00			490.000,00							



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.041220013.126 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	250.000,00	250.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>			<b>253.000,00</b>							
<b>3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	2.550.000,00	1.350.000,00			1.350.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	620.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	10.000,00	10.168.201,40	10.158.201,40	10.158.201,40	10.000,00		10.158.201,40					10.158.201,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.190.000,00</b>	<b>11.528.201,40</b>	<b>10.158.201,40</b>	<b>10.158.201,40</b>	<b>1.370.000,00</b>		<b>10.158.201,40</b>					<b>10.158.201,40</b>
<b>3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>			<b>850.000,00</b>							
<b>3635.154510013.204 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>3635.154510062.091 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	680.000,00	6.842.988,40	6.162.988,40	6.162.988,40	680.000,00		6.162.988,40					6.162.988,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	1.920.000,00	420.000,00			420.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	400.000,00	1.627.961,51	1.627.961,21	1.627.961,21	0,30		1.627.961,21					1.627.961,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>8.890.949,91</b>	<b>7.790.949,61</b>	<b>7.790.949,61</b>	<b>1.100.000,30</b>		<b>7.790.949,61</b>					<b>7.790.949,61</b>
<b>3635.154510062.303 - MANUTENÇÃO DE PONTES, MUROS, CONTENÇÕES E GALERIAS.</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.883.637/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.154510062.316 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>3635.154510062.317 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>3635.154510062.318 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>3635.154510062.319 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ORLAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>3635.154510062.320 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154510062.321 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>													
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**  
**JANEIRO 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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.154520062.300 - CONSERVAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS EM ÁREA URBANIZADA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.130.000,00</b>	<b>2.850.218,74</b>			<b>2.850.218,74</b>							
<b>3635.154520063.203 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM VIAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>							
<b>3635.161220483.205 - DOAÇÃO DE POSTE PADRÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>3635.175120062.302 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ESGOTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.288.000,00	1.288.000,00			1.288.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			<b>2.500.000,00</b>							
<b>3635.175120073.167 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO E FEDERAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>3635.175120452.309 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA</b>													
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**  
**JANEIRO 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		
<b>36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>3635.175120452.310 - INSTALAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA USINA TERMOMAGNÉTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	800.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>3635.185410363.178 - GERENCIAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>			<b>1.300.000,00</b>							
<b>3635.185420142.086 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SEMI-SÓLIDOS E HOSPITALARES</b>													
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	6.125.407,34	127.820,34	127.820,34	5.997.587,00			127.820,34				127.820,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>7.325.407,34</b>	<b>127.820,34</b>	<b>127.820,34</b>	<b>7.197.587,00</b>			<b>127.820,34</b>				<b>127.820,34</b>
<b>3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108		9.427.781,26	9.384.644,61	9.384.644,61	43.136,65			9.384.644,61				9.384.644,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.427.781,26</b>	<b>9.384.644,61</b>	<b>9.384.644,61</b>	<b>43.136,65</b>			<b>9.384.644,61</b>				<b>9.384.644,61</b>
<b>3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>56.274.558,65</b>	<b>30.768.623,80</b>	<b>30.768.623,80</b>	<b>25.505.934,85</b>	<b>297.747,73</b>	<b>297.747,73</b>	<b>30.470.876,07</b>	<b>66.772,26</b>	<b>66.772,26</b>	<b>230.975,47</b>	<b>30.701.851,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>56.274.558,65</b>	<b>30.768.623,80</b>	<b>30.768.623,80</b>	<b>25.505.934,85</b>	<b>297.747,73</b>	<b>297.747,73</b>	<b>30.470.876,07</b>	<b>66.772,26</b>	<b>66.772,26</b>	<b>230.975,47</b>	<b>30.701.851,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>56.274.558,65</b>	<b>30.768.623,80</b>	<b>30.768.623,80</b>	<b>25.505.934,85</b>	<b>297.747,73</b>	<b>297.747,73</b>	<b>30.470.876,07</b>	<b>66.772,26</b>	<b>66.772,26</b>	<b>230.975,47</b>	<b>30.701.851,54</b>