



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	451.928,17	25.000,00	451.928,17	451.928,17				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	451.928,17	50.000,00	451.928,17	451.928,17				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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	160.000,00			160.000,00							
3635.041220012.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	50.000,00	130.000,00	35.575,37	71.150,74	58.849,26	35.575,37	71.150,74		64.170,45	71.150,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	1.800.000,00	1.720.000,00	249.191,57	488.029,11	1.231.970,89	249.191,57	488.029,11		428.977,03	488.029,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	441.000,00	441.000,00	23.862,16	46.457,09	394.542,91	23.862,16	46.457,09		22.594,93	22.594,93	23.862,16	23.862,16
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	135.835,00	135.835,00	14.165,00			135.835,00				135.835,00
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	404,55	3.010.404,55	189.595,45	310.754,33	311.494,22	2.698.910,33	310.754,33	311.494,22		2.698.910,33
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	5.700.000,00	444.868,65	3.751.876,49	1.948.123,51	619.383,43	917.131,16	2.834.745,33	826.496,74	893.269,00	23.862,16	2.858.607,49
3635.041220013.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000021	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			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	490.000,00			490.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	500.000,00			500.000,00							
3635.041220062.229 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CAPELAS MORTUÁRIAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	253.000,00			253.000,00							
3635.041220072.311 - AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	2.550.000,00	798.071,83			798.071,83							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	620.000,00	10.158.201,40	10.158.201,40	10.158.201,40		536.376,75	536.376,75	9.621.824,65	536.376,75	536.376,75		9.621.824,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	10.000,00	10.168.201,40	-10.158.201,40		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	21.134.474,63		10.158.201,40	10.976.273,23	536.376,75	536.376,75	9.621.824,65	536.376,75	536.376,75		9.621.824,65
3635.041220092.053 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000035	150.000,00	250.000,00	92.460,00	92.460,00	157.540,00	92.460,00	92.460,00		92.460,00	92.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	950.000,00	92.460,00	92.460,00	857.540,00	92.460,00	92.460,00		92.460,00	92.460,00		
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	6.842.988,40		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	0,30			1.627.961,21				1.627.961,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	8.890.949,91		7.790.949,61	1.100.000,30			7.790.949,61				7.790.949,61
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
FEVEREIRO 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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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
FEVEREIRO 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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
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	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
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
FEVEREIRO 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	6.125.407,34	1.652.602,37	1.780.422,71	4.344.984,63			1.780.422,71				1.780.422,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	7.325.407,34	1.652.602,37	1.780.422,71	5.544.984,63			1.780.422,71				1.780.422,71
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108		9.427.781,26		9.384.644,61	43.136,65	1.751.890,99	1.751.890,99	7.632.753,62	1.751.890,99	1.751.890,99		7.632.753,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.427.781,26		9.384.644,61	43.136,65	1.751.890,99	1.751.890,99	7.632.753,62	1.751.890,99	1.751.890,99		7.632.753,62
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	66.432.760,05	2.641.859,19	33.410.482,99	33.022.277,06	3.452.039,34	3.749.787,07	29.660.695,92	3.207.224,48	3.273.996,74	475.790,33	30.136.486,25
TOTAL ÓRGÃO:		35.000.000,00	66.432.760,05	2.641.859,19	33.410.482,99	33.022.277,06	3.452.039,34	3.749.787,07	29.660.695,92	3.207.224,48	3.273.996,74	475.790,33	30.136.486,25
TOTAL GERAL:		35.000.000,00	66.432.760,05	2.641.859,19	33.410.482,99	33.022.277,06	3.452.039,34	3.749.787,07	29.660.695,92	3.207.224,48	3.273.996,74	475.790,33	30.136.486,25