		MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPIRITO SANTO 48.883.637/0001-08 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 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	42.891,03	957.108,97	42.891,03	42.891,03		42.891,03	42.891,03			
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000051		1.000.000,00			1.000.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	42.891,03	42.891,03	1.957.108,97	42.891,03	42.891,03		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	321.000,00	313.217,86	313.217,86	7.782,14	313.217,86	313.217,86		313.217,86	313.217,86			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.200.000,00	2.951.950,41	2.920.678,54	2.920.678,54	31.271,87	2.920.678,54	2.920.678,54		2.920.678,54	2.920.678,54			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	305.000,00	632.804,92	622.350,35	622.350,35	10.454,57	622.350,35	622.350,35		569.710,43	569.710,43	52.639,92	52.639,92	
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	100,00		100,00	100,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	180.000,00	333.793,75	239.295,75	239.295,75	94.498,00	239.295,75	239.295,75		239.295,75	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	7.652.343,64	4.442.845,50	4.442.845,50	3.209.498,14	4.176.998,98	4.176.998,98	265.846,52	4.176.998,98	4.176.998,98		265.846,52	
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	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	198.072,85	21.927,15	198.072,85	198.072,85		198.072,85	198.072,85			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.744.000,00	12.522.830,16	9.137.398,29	9.137.398,29	3.385.431,87	8.871.551,77	8.871.551,77	265.846,52	8.818.911,85	8.818.911,85	52.639,92	318.486,44	
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	806,76			806,76								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		253.000,00	1.806,76			1.806,76								
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								

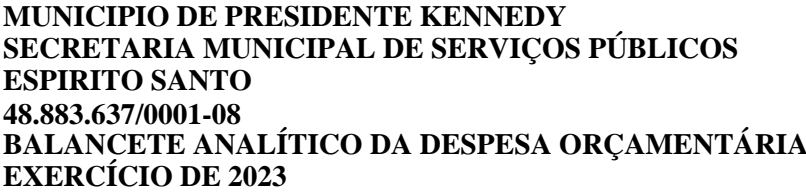


MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

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	611.792,31		611.792,31	611.792,31		611.792,31	611.792,31		
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	2.070,00	22.000,00	2.070,00	2.070,00		2.070,00	2.070,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	635.862,31	613.862,31	613.862,31	22.000,00	613.862,31	613.862,31		613.862,31	613.862,31		
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	4,33		4,33	4,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	4,33	4,33	4,33		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	149.938,55	149.938,55	149.938,55		149.938,55	149.938,55		149.938,55	149.938,55		
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	149.938,55	149.938,55	149.938,55		149.938,55	149.938,55		149.938,55	149.938,55		
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



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	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	1.242.000,00	1.242.000,00	88.860,00	1.242.000,00	1.242.000,00		1.242.000,00	1.242.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	2.000.000,00	8.016.701,29	7.025.737,70	7.025.737,70	990.963,59	5.967.373,02	5.967.373,02	1.058.364,68	5.967.373,02	5.967.373,02		1.058.364,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	9.347.561,29	8.267.737,70	8.267.737,70	1.079.823,59	7.209.373,02	7.209.373,02	1.058.364,68	7.209.373,02	7.209.373,02		1.058.364,68
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	10.086.119,60	9.586.768,14	9.586.768,14	499.351,46	4.604.409,78	4.604.409,78	4.982.358,36	4.604.409,78	4.604.409,78		4.982.358,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.480.000,00	10.218.853,53	9.586.768,14	9.586.768,14	632.085,39	4.604.409,78	4.604.409,78	4.982.358,36	4.604.409,78	4.604.409,78		4.982.358,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.832.655,00	51.096.749,52	27.798.600,35	27.798.600,35	23.298.149,17	21.492.030,79	21.492.030,79	6.306.569,56	21.439.390,87	21.439.390,87	52.639,92	6.359.209,48
TOTAL ÓRGÃO:		13.832.655,00	51.096.749,52	27.798.600,35	27.798.600,35	23.298.149,17	21.492.030,79	21.492.030,79	6.306.569,56	21.439.390,87	21.439.390,87	52.639,92	6.359.209,48
TOTAL GERAL:			13.832.655,00	51.096.749,52	27.798.600,35	27.798.600,35	23.298.149,17	21.492.030,79	6.306.569,56	21.439.390,87	21.439.390,87	52.639,92	6.359.209,48