



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	25.000,00		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	50.000,00		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	106.726,11	23.273,89	35.575,37	106.726,11		35.575,37	106.726,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	1.800.000,00	1.720.000,00	243.272,06	731.301,17	988.698,83	243.272,06	731.301,17		243.272,06	731.301,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	441.000,00	441.000,00	22.750,81	69.207,90	371.792,10	22.750,81	69.207,90		23.862,16	46.457,09	22.750,81	22.750,81
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	14.165,00	8.137,50	8.137,50	127.697,50	8.137,50	8.137,50		127.697,50
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	75.745,28	3.086.149,83	113.850,17	399.290,75	710.784,97	2.375.364,86	399.290,75	710.784,97		2.375.364,86
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	377.343,52	4.129.220,01	1.570.779,99	709.026,49	1.626.157,65	2.503.062,36	710.137,84	1.603.406,84	22.750,81	2.525.813,17
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	87.740,00			87.740,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	97.740,00			97.740,00							
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		705.960,26	1.242.337,01	8.915.864,39	705.960,26	1.242.337,01		8.915.864,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	10.000,00	10.168.201,40			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	705.960,26	1.242.337,01	8.915.864,39	705.960,26	1.242.337,01		8.915.864,39
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	325.260,00	92.460,00	184.920,00	140.340,00	92.460,00	184.920,00		92.460,00	184.920,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		850.000,00	1.025.260,00	92.460,00	184.920,00	840.340,00	92.460,00	184.920,00		92.460,00	184.920,00		
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													



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	290.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	150.000,00											
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	400,00	400,00			400,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	200,00	200,00			200,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	400,00	400,00			400,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	200,00	200,00			200,00							
4490520000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ESPIRITO SANTO
48.883.637/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	2.800.000,00	6.160.407,34	1.052.256,82	2.832.679,53	3.327.727,81	1.193.695,75	1.193.695,75	1.638.983,78	1.023.381,24	1.023.381,24	170.314,51	1.809.298,29
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	7.360.407,34	1.052.256,82	2.832.679,53	4.527.727,81	1.193.695,75	1.193.695,75	1.638.983,78	1.023.381,24	1.023.381,24	170.314,51	1.809.298,29
3635.185420142.087 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E ÁREAS EXTERNAS DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108		9.719.781,26	304.870,60	9.689.515,21	30.266,05	1.473.729,42	3.225.620,41	6.463.894,80	1.473.729,42	3.225.620,41		6.463.894,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.719.781,26	304.870,60	9.689.515,21	30.266,05	1.473.729,42	3.225.620,41	6.463.894,80	1.473.729,42	3.225.620,41		6.463.894,80
3635.257520413.191 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	1.826.930,94	35.237.413,93	31.195.346,12	4.174.871,92	7.924.658,99	27.312.754,94	4.457.596,93	7.731.593,67	193.065,32	27.505.820,26
TOTAL ÓRGÃO:		35.000.000,00	66.432.760,05	1.826.930,94	35.237.413,93	31.195.346,12	4.174.871,92	7.924.658,99	27.312.754,94	4.457.596,93	7.731.593,67	193.065,32	27.505.820,26
TOTAL GERAL:		35.000.000,00	66.432.760,05	1.826.930,94	35.237.413,93	31.195.346,12	4.174.871,92	7.924.658,99	27.312.754,94	4.457.596,93	7.731.593,67	193.065,32	27.505.820,26