MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	34.660,45	34.660,45	715.339,55	34.660,45	34.660,45		6.774,47	6.774,47	27.885,98	27.885,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	7.584,74	7.584,74	232.415,26	7.584,74	7.584,74				7.584,74	7.584,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	300.000,00	3.038,35	3.038,35	296.961,65			3.038,35				3.038,35
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	75.000,00	38.732,15	38.732,15	36.267,85	3.856,51	3.856,51	34.875,64	655,62	655,62	3.200,89	38.076,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	1.000.000,00	1.000.000,00	340.803,19	340.803,19	659.196,81			340.803,19				340.803,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	850.000,00	110.613,79	110.613,79	739.386,21	230,08	230,08	110.383,71			230,08	110.613,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.518.000,00**	**3.518.000,00**	**535.432,67**	**535.432,67**	**2.982.567,33**	**46.331,78**	**46.331,78**	**489.100,89**	**7.430,09**	**7.430,09**	**38.901,69**	**528.002,58**
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**			**25.000,00**							
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	340.000,00	340.000,00	273.713,04	273.713,04	66.286,96			273.713,04				273.713,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**341.000,00**	**341.000,00**	**273.713,04**	**273.713,04**	**67.286,96**			**273.713,04**				**273.713,04**
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000.000,00	1.000.000,00	742.603,78	742.603,78	257.396,22			742.603,78				742.603,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**742.603,78**	**742.603,78**	**257.396,22**			**742.603,78**				**742.603,78**
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON

MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	3.800.000,00	3.800.000,00	2.391.308,11	2.391.308,11	1.408.691,89			2.391.308,11				2.391.308,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.830.000,00**	**3.830.000,00**	**2.391.308,11**	**2.391.308,11**	**1.438.691,89**			**2.391.308,11**				**2.391.308,11**
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	6.613.000,00	5.108.257,63	5.108.257,63	1.504.742,37			5.108.257,63				5.108.257,63
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.000.000,00	743.289,88	743.289,88	256.710,12			743.289,88				743.289,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.631.000,00**	**7.631.000,00**	**5.851.547,51**	**5.851.547,51**	**1.779.452,49**			**5.851.547,51**				**5.851.547,51**
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.000,00**			**7.000,00**							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	883.000,00	883.000,00			883.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**883.000,00**	**883.000,00**			**883.000,00**							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**17.306.000,00**	**17.306.000,00**	**9.794.605,11**	**9.794.605,11**	**7.511.394,89**	**46.331,78**	**46.331,78**	**9.748.273,33**	**7.430,09**	**7.430,09**	**38.901,69**	**9.787.175,02**
TOTAL ÓRGÃO:		**17.306.000,00**	**17.306.000,00**	**9.794.605,11**	**9.794.605,11**	**7.511.394,89**	**46.331,78**	**46.331,78**	**9.748.273,33**	**7.430,09**	**7.430,09**	**38.901,69**	**9.787.175,02**
TOTAL GERAL:		**17.306.000,00**	**17.306.000,00**	**9.794.605,11**	**9.794.605,11**	**7.511.394,89**	**46.331,78**	**46.331,78**	**9.748.273,33**	**7.430,09**	**7.430,09**	**38.901,69**	**9.787.175,02**

IMPRESSÃO: LEANDRA FONTANA TONON