



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	35.703,36	106.588,70	643.411,30	35.703,36	106.588,70		64.731,83	106.588,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	7.812,96	23.324,78	216.675,22	7.812,96	23.324,78		7.927,08	15.511,82	7.812,96	7.812,96
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		2.600,00	5.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	300.000,00	8.374,40	11.412,75	288.587,25	1.111,00	1.111,00	10.301,75	1.111,00	1.111,00		10.301,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	90.000,00	49.047,12	87.779,27	2.220,73	3.856,51	11.569,53	76.209,74	3.856,51	11.569,53		76.209,74
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	985.000,00	549.703,63	890.506,82	94.493,18	13.446,41	89.990,12	800.516,70	46.655,22	89.990,12		800.516,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	850.000,00	9,87	110.623,66	739.376,34	476,53	706,61	109.917,05	476,53	706,61		109.917,05
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	650.651,34	1.232.835,98	2.285.164,02	63.706,77	234.590,74	998.245,24	126.058,17	226.777,78	7.812,96	1.006.058,20
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		8.712,00	16.288,00			8.712,00				8.712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00			8.712,00				8.712,00
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	66.286,96	12.723,48	53.317,44	220.395,60	12.723,48	53.317,44		220.395,60
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	67.286,96	12.723,48	53.317,44	220.395,60	12.723,48	53.317,44		220.395,60
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	257.396,22	93.609,86	93.609,86	648.993,92	93.609,86	93.609,86		648.993,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		742.603,78	257.396,22	93.609,86	93.609,86	648.993,92	93.609,86	93.609,86		648.993,92
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.408.691,89	297.775,80	297.775,80	2.093.532,31	297.775,80	297.775,80		2.093.532,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00		2.391.308,11	1.438.691,89	297.775,80	297.775,80	2.093.532,31	297.775,80	297.775,80		2.093.532,31
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	1.504.742,37	573.430,58	573.430,58	4.534.827,05	573.430,58	573.430,58		4.534.827,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.000.000,00		743.289,88	256.710,12	30.822,70	30.822,70	712.467,18	30.822,70	30.822,70		712.467,18
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	1.779.452,49	604.253,28	604.253,28	5.247.294,23	604.253,28	604.253,28		5.247.294,23
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 - SENTENÇAS 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	650.651,34	10.500.720,42	6.805.279,58	1.072.069,19	1.283.547,12	9.217.173,30	1.134.420,59	1.275.734,16	7.812,96	9.224.986,26
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	17.306.000,00	650.651,34	10.500.720,42	6.805.279,58	1.072.069,19	1.283.547,12	9.217.173,30	1.134.420,59	1.275.734,16	7.812,96	9.224.986,26
TOTAL GERAL:		17.306.000,00	17.306.000,00	650.651,34	10.500.720,42	6.805.279,58	1.072.069,19	1.283.547,12	9.217.173,30	1.134.420,59	1.275.734,16	7.812,96	9.224.986,26