



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	141.249,15	608.750,85	34.660,45	141.249,15		34.660,45	141.249,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	7.584,74	30.909,52	209.090,48	7.584,74	30.909,52		7.812,96	23.324,78	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		2.600,00	5.400,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	300.000,00		11.412,75	288.587,25		1.111,00	10.301,75		1.111,00		10.301,75
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	90.000,00		87.779,27	2.220,73	3.856,51	15.426,04	72.353,23	3.856,51	15.426,04		72.353,23
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		890.506,82	94.493,18		89.990,12	800.516,70		89.990,12		800.516,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	850.000,00		110.623,66	739.376,34	12.225,98	12.932,59	97.691,07	12.225,98	12.932,59		97.691,07
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	127.043,14	126.528,57	126.528,57	514,57			126.528,57				126.528,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.595.043,14	168.773,76	1.401.609,74	2.193.433,40	58.327,68	292.918,42	1.108.691,32	58.555,90	285.333,68	7.584,74	1.116.276,06
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	66.040,92	207.672,12	12.723,48	66.040,92		207.672,12
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	66.040,92	207.672,12	12.723,48	66.040,92		207.672,12
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	43.908,77	137.518,63	605.085,15	43.908,77	137.518,63		605.085,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		742.603,78	257.396,22	43.908,77	137.518,63	605.085,15	43.908,77	137.518,63		605.085,15
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
ABRIL 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	2.093.532,31		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	2.093.532,31		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	237.699,37	811.129,95	4.297.127,68	237.699,37	811.129,95		4.297.127,68
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	712.467,18		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	237.699,37	841.952,65	5.009.594,86	237.699,37	841.952,65		5.009.594,86
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	805.956,86			805.956,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	805.956,86			805.956,86							
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	168.773,76	10.669.494,18	6.636.505,82	352.659,30	1.636.206,42	9.033.287,76	352.887,52	1.628.621,68	7.584,74	9.040.872,50
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	17.306.000,00	168.773,76	10.669.494,18	6.636.505,82	352.659,30	1.636.206,42	9.033.287,76	352.887,52	1.628.621,68	7.584,74	9.040.872,50
TOTAL GERAL:		17.306.000,00	17.306.000,00	168.773,76	10.669.494,18	6.636.505,82	352.659,30	1.636.206,42	9.033.287,76	352.887,52	1.628.621,68	7.584,74	9.040.872,50