



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	36.506,72	259.235,60	490.764,40	36.506,72	259.235,60		36.506,72	259.235,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	7.988,76	56.400,46	183.599,54	7.988,76	56.400,46		8.707,67	48.531,34	7.869,12	7.869,12
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	-1.300,00	1.300,00	6.700,00		1.300,00			1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	121.500,00		12.230,53	109.269,47		8.158,28	4.072,25		8.158,28		4.072,25
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00	55.590,72	144.903,55	1.096,45	3.856,51	26.995,57	117.907,98	3.856,51	26.995,57		117.907,98
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	1.041.000,00	61.809,70	1.024.845,97	16.154,03	3.942,59	177.074,55	847.771,42	5.407,47	173.506,51	3.568,04	851.339,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	605.849,00	1.978,31	124.751,97	481.097,03	4.028,98	32.750,11	92.001,86	3.726,09	32.447,22	302,89	92.304,75
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	199.534,14		199.019,37	514,77	92.751,45	92.751,45	106.267,92	92.751,45	92.751,45		106.267,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.356.883,14	162.574,21	1.822.687,45	1.534.195,69	149.075,01	654.666,02	1.168.021,43	150.955,91	642.925,97	11.740,05	1.179.761,48
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	454,88	1.364,64	7.347,36	454,88	909,76	454,88	7.802,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	1.364,64	7.347,36	454,88	909,76	454,88	7.802,24
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	13.803,05	106.447,61	167.265,43	13.803,05	106.447,61		167.265,43
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	13.803,05	106.447,61	167.265,43	13.803,05	106.447,61		167.265,43
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	29.154,19	800.970,46	199.029,54	77.477,05	373.827,22	427.143,24	77.477,05	373.827,22		427.143,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	29.154,19	800.970,46	199.029,54	77.477,05	373.827,22	427.143,24	77.477,05	373.827,22		427.143,24
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
JULHO 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	169.014,24	966.064,32	1.425.243,79	169.014,24	966.064,32		1.425.243,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00		2.391.308,11	1.438.691,89	169.014,24	966.064,32	1.425.243,79	169.014,24	966.064,32		1.425.243,79
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00		7.172.460,83	699,17	381.461,98	1.729.238,09	5.443.222,74	423.463,08	1.729.238,09		5.443.222,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00		1.589.769,88	1.230,12	11.176,36	82.938,87	1.506.831,01	11.176,36	82.938,87		1.506.831,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	8.782.160,00		8.762.230,71	19.929,29	392.638,34	1.812.176,96	6.950.053,75	434.639,44	1.812.176,96		6.950.053,75
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	444.956,86			444.956,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	444.956,86			444.956,86							
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	17.858.000,00	191.728,40	14.059.621,77	3.798.378,23	802.462,57	3.914.546,77	10.145.075,00	846.344,57	3.902.351,84	12.194,93	10.157.269,93
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	17.858.000,00	191.728,40	14.059.621,77	3.798.378,23	802.462,57	3.914.546,77	10.145.075,00	846.344,57	3.902.351,84	12.194,93	10.157.269,93
TOTAL GERAL:		17.306.000,00	17.858.000,00	191.728,40	14.059.621,77	3.798.378,23	802.462,57	3.914.546,77	10.145.075,00	846.344,57	3.902.351,84	12.194,93	10.157.269,93