



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	44.437,56	402.920,98	347.079,02	44.437,56	402.920,98		44.437,56	402.920,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	8.959,68	86.598,84	153.401,16	8.959,68	86.598,84		10.857,37	77.758,80	8.840,04	8.840,04
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		1.700,00	6.300,00		1.700,00			1.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	120.000,00		12.772,53	107.227,47		9.327,32	3.445,21		9.327,32		3.445,21
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00		144.903,55	1.096,45	9.628,29	50.278,12	94.625,43	9.628,29	50.278,12		94.625,43
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		1.024.845,97	16.154,03	45.095,45	386.437,38	638.408,59	45.095,45	386.437,38		638.408,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	605.849,00		124.751,97	481.097,03	492,31	34.128,01	90.623,96	492,31	34.128,01		90.623,96
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	201.034,14		200.839,37	194,77	26.350,24	155.347,09	45.492,28	26.350,24	155.347,09		45.492,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.356.883,14	53.397,24	1.999.333,21	1.357.549,93	134.963,53	1.126.737,74	872.595,47	136.861,22	1.117.897,70	8.840,04	881.435,51
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.274,40	6.437,60		1.819,52	454,88	6.892,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	2.274,40	6.437,60		1.819,52	454,88	6.892,48
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00			5.000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	340.000,00	572.873,04	117.720,00	391.433,04	181.440,00	13.880,16	148.088,09	243.344,95	13.880,16	148.088,09		243.344,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	573.873,04	117.720,00	391.433,04	182.440,00	13.880,16	148.088,09	243.344,95	13.880,16	148.088,09		243.344,95
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		825.190,86	174.809,14	57.434,78	545.799,16	279.391,70	57.434,78	545.799,16		279.391,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		825.190,86	174.809,14	57.434,78	545.799,16	279.391,70	57.434,78	545.799,16		279.391,70
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
OUTUBRO 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	3.295.443,82		2.391.308,11	904.135,71	160.775,64	1.481.110,56	910.197,55	160.775,64	1.481.110,56		910.197,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.325.443,82		2.391.308,11	934.135,71	160.775,64	1.481.110,56	910.197,55	160.775,64	1.481.110,56		910.197,55
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00		6.624.328,15	548.831,85	220.005,34	2.643.719,57	3.980.608,58	220.005,34	2.643.719,57		3.980.608,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00		1.589.855,80	1.144,20		141.900,15	1.447.955,65		141.900,15		1.447.955,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	8.764.160,00		8.214.183,95	549.976,05	220.005,34	2.785.619,72	5.428.564,23	220.005,34	2.785.619,72		5.428.564,23
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	1.078.800,00			1.078.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	1.078.800,00			1.078.800,00							
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	18.157.160,00	171.117,24	13.830.161,17	4.326.998,83	587.514,33	6.089.629,67	7.740.531,50	588.957,14	6.080.334,75	9.294,92	7.749.826,42
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	18.157.160,00	171.117,24	13.830.161,17	4.326.998,83	587.514,33	6.089.629,67	7.740.531,50	588.957,14	6.080.334,75	9.294,92	7.749.826,42
TOTAL GERAL:		17.306.000,00	18.157.160,00	171.117,24	13.830.161,17	4.326.998,83	587.514,33	6.089.629,67	7.740.531,50	588.957,14	6.080.334,75	9.294,92	7.749.826,42