



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.100.000,00	1.100.000,00	41.975,64	41.975,64	1.058.024,36	41.975,64	41.975,64		9.607,79	9.607,79	32.367,85	32.367,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	261.000,00	261.000,00	3.862,04	3.862,04	257.137,96	3.862,04	3.862,04		124,08	124,08	3.737,96	3.737,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	400.000,00	400.000,00	4.808,57	4.808,57	395.191,43			4.808,57				4.808,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	280.000,00	280.000,00	154.500,00	154.500,00	125.500,00	313,96	313,96	154.186,04	313,96	313,96		154.186,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.308.000,00	2.308.000,00	205.146,25	205.146,25	2.102.853,75	46.151,64	46.151,64	158.994,61	10.045,83	10.045,83	36.105,81	195.100,42
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	200.000,00	200.000,00	117.720,00	117.720,00	82.280,00			117.720,00				117.720,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	117.720,00	117.720,00	82.780,00			117.720,00				117.720,00
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500.000,00	615.402,74	615.402,74	615.402,74				615.402,74				615.402,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	615.402,74	615.402,74	615.402,74				615.402,74				615.402,74



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

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	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.500.000,00	3.965.242,89	2.465.242,89	2.465.242,89	1.500.000,00			2.465.242,89				2.465.242,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	3.966.242,89	2.465.242,89	2.465.242,89	1.501.000,00			2.465.242,89				2.465.242,89
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.713.000,00	5.763.415,99	3.165.818,73	3.165.818,73	2.597.597,26			3.165.818,73				3.165.818,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.944.000,00	5.994.415,99	3.165.818,73	3.165.818,73	2.828.597,26			3.165.818,73				3.165.818,73
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.500.000,00	13.131.061,62	6.569.330,61	6.569.330,61	6.561.731,01	46.151,64	46.151,64	6.523.178,97	10.045,83	10.045,83	36.105,81	6.559.284,78
TOTAL ÓRGÃO:		7.500.000,00	13.131.061,62	6.569.330,61	6.569.330,61	6.561.731,01	46.151,64	46.151,64	6.523.178,97	10.045,83	10.045,83	36.105,81	6.559.284,78
TOTAL GERAL:		7.500.000,00	13.131.061,62	6.569.330,61	6.569.330,61	6.561.731,01	46.151,64	46.151,64	6.523.178,97	10.045,83	10.045,83	36.105,81	6.559.284,78