



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	45.420,00	262.279,89	837.720,11	45.420,00	262.279,89		45.420,00	262.279,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	261.000,00	261.000,00	4.196,98	28.418,57	232.581,43	4.196,98	28.418,57		4.110,08	24.283,65	4.134,92	4.134,92
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	1.140,00	1.140,00	4.860,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	20.000,00	12.000,00			11.916,00			11.916,00				11.916,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00			55.152,59			55.152,59				55.152,59
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	834.085,31			648.340,38		4.074,01	644.266,37		4.074,01		644.266,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	280.000,00	172.757,26			155.379,32	2.080,52	23.687,46	131.691,86	2.080,52	23.687,46		131.691,86
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	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.308.000,00	2.622.842,57	50.756,98	1.162.626,75	1.460.215,82	52.837,50	319.599,93	843.026,82	52.750,60	315.465,01	4.134,92	847.161,74
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	9.123,84	9.123,84	15.876,16			9.123,84				9.123,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00	9.123,84	9.123,84	19.876,16			9.123,84				9.123,84
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	92.060,00			92.060,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	108.440,00	17.940,00	89.516,00	18.924,00	17.940,00	89.516,00		17.940,00	89.516,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	17.940,00	89.516,00	110.984,00	17.940,00	89.516,00		17.940,00	89.516,00		
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500.000,00	634.402,74			634.084,58	318,16	45.439,78	272.282,92	361.801,66	45.439,78	272.282,92	361.801,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	634.402,74			634.084,58	318,16	45.439,78	272.282,92	361.801,66	45.439,78	272.282,92	361.801,66



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.500.000,00	176.195,16	847.847,40	1.617.395,49	176.195,16	847.847,40		1.617.395,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	3.966.242,89		2.465.242,89	1.501.000,00	176.195,16	847.847,40	1.617.395,49	176.195,16	847.847,40		1.617.395,49
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.713.000,00	5.067.818,73		4.698.778,73	369.040,00	210.723,93	941.009,76	3.757.768,97	210.723,93	941.009,76		3.757.768,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	230.000,00	846.840,00		846.840,00				846.840,00				846.840,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.944.000,00	5.915.658,73		5.545.618,73	370.040,00	210.723,93	941.009,76	4.604.608,97	210.723,93	941.009,76		4.604.608,97
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	13.386.146,93	77.820,82	9.906.212,79	3.479.934,14	503.136,37	2.470.256,01	7.435.956,78	503.049,47	2.466.121,09	4.134,92	7.440.091,70
TOTAL ÓRGÃO:		7.500.000,00	13.386.146,93	77.820,82	9.906.212,79	3.479.934,14	503.136,37	2.470.256,01	7.435.956,78	503.049,47	2.466.121,09	4.134,92	7.440.091,70
TOTAL GERAL:		7.500.000,00	13.386.146,93	77.820,82	9.906.212,79	3.479.934,14	503.136,37	2.470.256,01	7.435.956,78	503.049,47	2.466.121,09	4.134,92	7.440.091,70