



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	41.687,69	182.936,84	567.063,16	41.687,69	182.936,84		41.687,69	182.936,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	8.794,51	39.704,03	200.295,97	8.794,51	39.704,03		7.704,38	31.029,16	8.674,87	8.674,87
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	19.282,55	68.496,72	3.856,51	19.282,55		68.496,72
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	72.529,45	963.036,27	21.963,73	9.503,82	99.493,94	863.542,33	9.503,82	99.493,94		863.542,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	777.509,00	12.150,00	122.773,66	654.735,34	3.316,44	16.249,03	106.524,63	3.089,16	16.021,75	227,28	106.751,91
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	72.490,80	199.019,37	514,77			199.019,37				199.019,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.595.043,14	207.652,45	1.609.262,19	1.985.780,95	67.158,97	360.077,39	1.249.184,80	65.841,56	351.175,24	8.902,15	1.258.086,95
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	454,88	8.257,12	454,88	454,88		8.257,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	454,88	8.257,12	454,88	454,88		8.257,12
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	78.764,40	194.948,64	12.723,48	78.764,40		194.948,64
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	78.764,40	194.948,64	12.723,48	78.764,40		194.948,64
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	104.312,34	241.830,97	500.772,81	102.512,34	240.030,97	1.800,00	502.572,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		742.603,78	257.396,22	104.312,34	241.830,97	500.772,81	102.512,34	240.030,97	1.800,00	502.572,81
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
MAIO 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	322.256,52	620.032,32	1.771.275,79	322.256,52	620.032,32		1.771.275,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00		2.391.308,11	1.438.691,89	322.256,52	620.032,32	1.771.275,79	322.256,52	620.032,32		1.771.275,79
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	6.383.000,00	1.270.260,00	6.378.517,63	4.482,37	231.813,77	1.042.943,72	5.335.573,91	231.813,77	1.042.943,72		5.335.573,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00	846.480,00	1.589.769,88	1.230,12	40.939,81	71.762,51	1.518.007,37	19.483,64	50.306,34	21.456,17	1.539.463,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	7.992.000,00	2.116.740,00	7.968.287,51	23.712,49	272.753,58	1.114.706,23	6.853.581,28	251.297,41	1.093.250,06	21.456,17	6.875.037,45
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	17.306.000,00	2.324.392,45	12.993.886,63	4.312.113,37	779.659,77	2.415.866,19	10.578.020,44	755.086,19	2.383.707,87	32.158,32	10.610.178,76
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	17.306.000,00	2.324.392,45	12.993.886,63	4.312.113,37	779.659,77	2.415.866,19	10.578.020,44	755.086,19	2.383.707,87	32.158,32	10.610.178,76
TOTAL GERAL:		17.306.000,00	17.306.000,00	2.324.392,45	12.993.886,63	4.312.113,37	779.659,77	2.415.866,19	10.578.020,44	755.086,19	2.383.707,87	32.158,32	10.610.178,76