



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	47.590,39	306.825,99	443.174,01	47.590,39	306.825,99		47.590,39	306.825,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	10.381,33	66.781,79	173.218,21	10.381,33	66.781,79		7.988,76	56.520,10	10.261,69	10.261,69
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	6.700,00		1.300,00			1.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	120.000,00	542,00	12.772,53	107.227,47	1.169,04	9.327,32	3.445,21	1.169,04	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	9.578,67	36.574,24	108.329,31	9.578,67	36.574,24		108.329,31
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	4.263,61	181.338,16	843.507,81	7.831,65	181.338,16		843.507,81
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	605.849,00		124.751,97	481.097,03	620,60	33.370,71	91.381,26	923,49	33.370,71		91.381,26
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	1.820,00	200.839,37	194,77		92.751,45	108.087,92		92.751,45		108.087,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.356.883,14	60.333,72	1.883.021,17	1.473.861,97	73.603,64	728.269,66	1.154.751,51	75.082,00	718.007,97	10.261,69	1.165.013,20
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	1.819,52	6.892,48	909,76	1.819,52		6.892,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	1.819,52	6.892,48	909,76	1.819,52		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	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	639.160,00		273.713,04	365.446,96	13.880,16	120.327,77	153.385,27	13.880,16	120.327,77		153.385,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	640.160,00		273.713,04	366.446,96	13.880,16	120.327,77	153.385,27	13.880,16	120.327,77		153.385,27
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	24.220,40	825.190,86	174.809,14	57.211,56	431.038,78	394.152,08	57.211,56	431.038,78		394.152,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	24.220,40	825.190,86	174.809,14	57.211,56	431.038,78	394.152,08	57.211,56	431.038,78		394.152,08
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
AGOSTO 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	1.135.078,56	1.256.229,55	169.014,24	1.135.078,56		1.256.229,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.830.000,00		2.391.308,11	1.438.691,89	169.014,24	1.135.078,56	1.256.229,55	169.014,24	1.135.078,56		1.256.229,55
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00	-548.132,68	6.624.328,15	548.831,85	407.281,02	2.136.519,11	4.487.809,04	407.281,02	2.136.519,11		4.487.809,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00		1.589.769,88	1.230,12	44.013,21	126.952,08	1.462.817,80	44.013,21	126.952,08		1.462.817,80
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	-548.132,68	8.214.098,03	568.061,97	451.294,23	2.263.471,19	5.950.626,84	451.294,23	2.263.471,19		5.950.626,84
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	18.157.160,00	-463.578,56	13.596.043,21	4.561.116,79	765.458,71	4.680.005,48	8.916.037,73	767.391,95	4.669.743,79	10.261,69	8.926.299,42
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	18.157.160,00	-463.578,56	13.596.043,21	4.561.116,79	765.458,71	4.680.005,48	8.916.037,73	767.391,95	4.669.743,79	10.261,69	8.926.299,42
TOTAL GERAL:		17.306.000,00	18.157.160,00	-463.578,56	13.596.043,21	4.561.116,79	765.458,71	4.680.005,48	8.916.037,73	767.391,95	4.669.743,79	10.261,69	8.926.299,42