



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.041220012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	750.000,00	750.000,00	51.657,43	358.483,42	391.516,58	51.657,43	358.483,42		51.657,43	358.483,42		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	10.857,37	77.639,16	162.360,84	10.857,37	77.639,16		10.381,33	66.901,43	10.737,73	10.737,73
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	8.000,00	8.000,00	400,00	1.700,00	6.300,00	400,00	1.700,00		400,00	1.700,00		
3390300000 - 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
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00		144.903,55	1.096,45	4.075,59	40.649,83	104.253,72	4.075,59	40.649,83		104.253,72
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	1.000.000,00	1.041.000,00		1.024.845,97	16.154,03	160.003,77	341.341,93	683.504,04	160.003,77	341.341,93		683.504,04
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	605.849,00		124.751,97	481.097,03	264,99	33.635,70	91.116,27	264,99	33.635,70		91.116,27
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50.000,00	201.034,14		200.839,37	194,77	36.245,40	128.996,85	71.842,52	36.245,40	128.996,85		71.842,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.518.000,00</b>	<b>3.356.883,14</b>	<b>62.914,80</b>	<b>1.945.935,97</b>	<b>1.410.947,17</b>	<b>263.504,55</b>	<b>991.774,21</b>	<b>954.161,76</b>	<b>263.028,51</b>	<b>981.036,48</b>	<b>10.737,73</b>	<b>964.899,49</b>
<b>023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00		1.819,52	6.892,48		1.819,52		6.892,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>8.712,00</b>	<b>16.288,00</b>		<b>1.819,52</b>	<b>6.892,48</b>		<b>1.819,52</b>		<b>6.892,48</b>
<b>023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	340.000,00	639.160,00		273.713,04	365.446,96	13.880,16	134.207,93	139.505,11	13.880,16	134.207,93		139.505,11
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>341.000,00</b>	<b>640.160,00</b>		<b>273.713,04</b>	<b>366.446,96</b>	<b>13.880,16</b>	<b>134.207,93</b>	<b>139.505,11</b>	<b>13.880,16</b>	<b>134.207,93</b>		<b>139.505,11</b>
<b>023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000.000,00	1.000.000,00		825.190,86	174.809,14	57.325,60	488.364,38	336.826,48	57.325,60	488.364,38		336.826,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>825.190,86</b>	<b>174.809,14</b>	<b>57.325,60</b>	<b>488.364,38</b>	<b>336.826,48</b>	<b>57.325,60</b>	<b>488.364,38</b>		<b>336.826,48</b>
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													



**MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**48.848.331/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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		
<b>023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA</b>													
<b>023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY</b>													
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	185.256,36	1.320.334,92	1.070.973,19	185.256,36	1.320.334,92		1.070.973,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.830.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>		<b>2.391.308,11</b>	<b>1.438.691,89</b>	<b>185.256,36</b>	<b>1.320.334,92</b>	<b>1.070.973,19</b>	<b>185.256,36</b>	<b>1.320.334,92</b>		<b>1.070.973,19</b>
<b>023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00		6.624.328,15	548.831,85	287.195,12	2.423.714,23	4.200.613,92	287.195,12	2.423.714,23		4.200.613,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00	85,92	1.589.855,80	1.144,20	14.948,07	141.900,15	1.447.955,65	14.948,07	141.900,15		1.447.955,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.631.000,00</b>	<b>8.782.160,00</b>	<b>85,92</b>	<b>8.214.183,95</b>	<b>567.976,05</b>	<b>302.143,19</b>	<b>2.565.614,38</b>	<b>5.648.569,57</b>	<b>302.143,19</b>	<b>2.565.614,38</b>		<b>5.648.569,57</b>
<b>023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	883.000,00	444.956,86			444.956,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>883.000,00</b>	<b>444.956,86</b>			<b>444.956,86</b>							
<b>023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.306.000,00</b>	<b>18.157.160,00</b>	<b>63.000,72</b>	<b>13.659.043,93</b>	<b>4.498.116,07</b>	<b>822.109,86</b>	<b>5.502.115,34</b>	<b>8.156.928,59</b>	<b>821.633,82</b>	<b>5.491.377,61</b>	<b>10.737,73</b>	<b>8.167.666,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.306.000,00</b>	<b>18.157.160,00</b>	<b>63.000,72</b>	<b>13.659.043,93</b>	<b>4.498.116,07</b>	<b>822.109,86</b>	<b>5.502.115,34</b>	<b>8.156.928,59</b>	<b>821.633,82</b>	<b>5.491.377,61</b>	<b>10.737,73</b>	<b>8.167.666,32</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>17.306.000,00</b>	<b>18.157.160,00</b>	<b>63.000,72</b>	<b>13.659.043,93</b>	<b>4.498.116,07</b>	<b>822.109,86</b>	<b>5.502.115,34</b>	<b>8.156.928,59</b>	<b>821.633,82</b>	<b>5.491.377,61</b>	<b>10.737,73</b>	<b>8.167.666,32</b>