



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	42.290,90	445.211,88	304.788,12	42.290,90	445.211,88		42.290,90	445.211,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	8.701,77	95.300,61	144.699,39	8.701,77	95.300,61		8.959,68	86.718,48	8.582,13	8.582,13
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	6.264,00	7.964,00	36,00	6.264,00	7.964,00		6.264,00	7.964,00		
33903000000 - 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
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00		144.903,55	1.096,45	4.075,59	54.353,71	90.549,84	4.075,59	54.353,71		90.549,84
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	1.087.500,00		1.024.845,97	62.654,03		386.437,38	638.408,59		386.437,38		638.408,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	559.349,00	6.855,74	131.607,71	427.741,29	1.128,98	35.256,99	96.350,72	1.128,98	35.256,99		96.350,72
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		200.839,37	194,77		155.347,09	45.492,28		155.347,09		45.492,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.356.883,14	64.112,41	2.063.445,62	1.293.437,52	62.461,24	1.189.198,98	874.246,64	62.719,15	1.180.616,85	8.582,13	882.828,77
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.729,28	5.982,72	909,76	2.729,28		5.982,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	2.729,28	5.982,72	909,76	2.729,28		5.982,72
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											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00			5.000,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	340.000,00	572.873,04		391.433,04	181.440,00	13.880,16	161.968,25	229.464,79	13.880,16	161.968,25		229.464,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	573.873,04		391.433,04	182.440,00	13.880,16	161.968,25	229.464,79	13.880,16	161.968,25		229.464,79
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	-35.939,28	789.251,58	210.748,42		545.799,16	243.452,42		545.799,16		243.452,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	-35.939,28	789.251,58	210.748,42		545.799,16	243.452,42		545.799,16		243.452,42
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
NOVEMBRO 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	3.295.443,82		2.391.308,11	904.135,71	176.782,68	1.657.893,24	733.414,87	176.782,68	1.657.893,24		733.414,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.325.443,82		2.391.308,11	934.135,71	176.782,68	1.657.893,24	733.414,87	176.782,68	1.657.893,24		733.414,87
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00	-1.013.194,90	5.611.133,25	1.562.026,75	439.000,99	3.082.720,56	2.528.412,69	254.340,99	2.898.060,56	184.660,00	2.713.072,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00	-626.176,05	963.679,75	627.320,25	34.593,71	176.493,86	787.185,89	34.593,71	176.493,86		787.185,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	8.764.160,00	-1.639.370,95	6.574.813,00	2.189.347,00	473.594,70	3.259.214,42	3.315.598,58	288.934,70	3.074.554,42	184.660,00	3.500.258,58
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	1.078.800,00	1.078.800,00	1.078.800,00				1.078.800,00				1.078.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		883.000,00	1.078.800,00	1.078.800,00	1.078.800,00				1.078.800,00				1.078.800,00
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	-532.397,82	13.297.763,35	4.859.396,65	727.173,66	6.816.803,33	6.480.960,02	543.226,45	6.623.561,20	193.242,13	6.674.202,15
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	18.157.160,00	-532.397,82	13.297.763,35	4.859.396,65	727.173,66	6.816.803,33	6.480.960,02	543.226,45	6.623.561,20	193.242,13	6.674.202,15
TOTAL GERAL:		17.306.000,00	18.157.160,00	-532.397,82	13.297.763,35	4.859.396,65	727.173,66	6.816.803,33	6.480.960,02	543.226,45	6.623.561,20	193.242,13	6.674.202,15