



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPÍRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	123.202,07	568.413,95	181.586,05	123.202,07	568.413,95		123.202,07	568.413,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	240.000,00	240.000,00	17.320,43	112.621,04	127.378,96	17.320,43	112.621,04		17.293,12	104.011,60	8.609,44	8.609,44
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		7.964,00	36,00		7.964,00			7.964,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	300.000,00	120.000,00	-2.903,21	9.869,32	110.130,68	542,00	9.869,32		542,00	9.869,32		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	75.000,00	146.000,00	-7.880,07	137.023,48	8.976,52	12.795,08	67.148,79	69.874,69	12.795,08	67.148,79		69.874,69
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	42.624,63	1.067.470,60	20.029,40	90.648,68	477.086,06	590.384,54	90.648,68	477.086,06		590.384,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	850.000,00	547.349,00	-89.218,98	42.388,73	504.960,27	276,00	35.532,99	6.855,74	276,00	35.532,99		6.855,74
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	213.034,14	1.950,24	202.789,61	10.244,53	6.460,00	161.807,09	40.982,52	6.460,00	161.807,09		40.982,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.518.000,00	3.356.883,14	85.095,11	2.148.540,73	1.208.342,41	251.244,26	1.440.443,24	708.097,49	251.216,95	1.431.833,80	8.609,44	716.706,93
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	3.184,16	5.527,84	454,88	3.184,16		5.527,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		8.712,00	16.288,00	454,88	3.184,16	5.527,84	454,88	3.184,16		5.527,84
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	-125.624,95	265.808,09	307.064,95	15.202,08	177.170,33	88.637,76	15.202,08	177.170,33		88.637,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	573.873,04	-125.624,95	265.808,09	308.064,95	15.202,08	177.170,33	88.637,76	15.202,08	177.170,33		88.637,76
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	12.455,11	801.706,69	198.293,31	114.869,56	660.668,72	141.037,97	114.869,56	660.668,72		141.037,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	12.455,11	801.706,69	198.293,31	114.869,56	660.668,72	141.037,97	114.869,56	660.668,72		141.037,97
023001.267820302.146 - AMPLIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO do TRANSKENNEDY													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPÍRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	268.774,97	2.660.083,08	635.360,74	161.010,72	1.818.903,96	841.179,12	161.010,72	1.818.903,96		841.179,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.830.000,00	3.325.443,82	268.774,97	2.660.083,08	665.360,74	161.010,72	1.818.903,96	841.179,12	161.010,72	1.818.903,96		841.179,12
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	6.613.000,00	7.173.160,00	-152.615,00	5.458.518,25	1.714.641,75	372.189,78	3.454.910,34	2.003.607,91	556.849,78	3.454.910,34		2.003.607,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000.000,00	1.591.000,00		963.679,75	627.320,25	11.709,17	188.203,03	775.476,72	11.709,17	188.203,03		775.476,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.631.000,00	8.764.160,00	-152.615,00	6.422.198,00	2.341.962,00	383.898,95	3.643.113,37	2.779.084,63	568.558,95	3.643.113,37		2.779.084,63
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	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	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	88.085,24	13.385.848,59	4.771.311,41	2.005.480,45	8.822.283,78	4.563.564,81	2.190.113,14	8.813.674,34	8.609,44	4.572.174,25
TOTAL ÓRGÃO:		17.306.000,00	18.157.160,00	88.085,24	13.385.848,59	4.771.311,41	2.005.480,45	8.822.283,78	4.563.564,81	2.190.113,14	8.813.674,34	8.609,44	4.572.174,25
TOTAL GERAL:		17.306.000,00	18.157.160,00	88.085,24	13.385.848,59	4.771.311,41	2.005.480,45	8.822.283,78	4.563.564,81	2.190.113,14	8.813.674,34	8.609,44	4.572.174,25