



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPIRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

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	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.100.000,00	1.100.000,00	43.596,84	128.046,49	971.953,51	43.596,84	128.046,49		43.596,84	128.046,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	261.000,00	261.000,00	4.018,48	11.791,35	249.208,65	4.018,48	11.791,35		3.910,83	7.896,95	3.894,40	3.894,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000007	150.000,00	150.000,00		2.613,47	147.386,53			2.613,47				2.613,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	400.000,00	575.000,00	569.566,21	574.374,78	625,22	4.074,01	4.074,01	570.300,77	4.074,01	4.074,01		570.300,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	280.000,00	280.000,00		154.771,40	125.228,60	19.884,27	20.329,91	134.441,49	19.884,27	20.329,91		134.441,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.308.000,00	2.483.000,00	617.181,53	871.597,49	1.611.402,51	71.573,60	164.241,76	707.355,73	71.465,95	160.347,36	3.894,40	711.250,13
023001.041220012.076 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
023001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
023001.041220013.093 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000017	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
023001.041220073.194 - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
023001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	200.000,00	132.060,00			132.060,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	500,00	68.440,00	17.940,00	35.880,00	32.560,00	17.940,00	35.880,00		17.940,00	35.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	17.940,00	35.880,00	164.620,00	17.940,00	35.880,00		17.940,00	35.880,00		
023001.267820012.160 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	500.000,00	615.402,74		615.402,74		14.992,38	20.989,33	594.413,41	14.992,38	20.989,33		594.413,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	615.402,74		615.402,74		14.992,38	20.989,33	594.413,41	14.992,38	20.989,33		594.413,41



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E FROTA
ESPÍRITO SANTO
48.848.331/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

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	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.500.000,00	3.965.242,89		2.465.242,89	1.500.000,00	319.016,40	319.016,40	2.146.226,49	319.016,40	319.016,40		2.146.226,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.000,00	3.966.242,89		2.465.242,89	1.501.000,00	319.016,40	319.016,40	2.146.226,49	319.016,40	319.016,40		2.146.226,49
023001.267820302.159 - MANUTENÇÃO DA FROTA (PEÇAS, SERVIÇOS, FERRAMENTAS E COMBUSTÍVEL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	2.713.000,00	5.588.415,99	262.700,00	3.428.518,73	2.159.897,26	164.292,99	321.394,90	3.107.123,83	164.292,99	321.394,90		3.107.123,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.944.000,00	5.819.415,99	262.700,00	3.428.518,73	2.390.897,26	164.292,99	321.394,90	3.107.123,83	164.292,99	321.394,90		3.107.123,83
023001.267820302.225 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
023001.267820303.091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
023001.288410102.077 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.500.000,00	13.131.061,62	897.821,53	7.416.641,85	5.714.419,77	587.815,37	861.522,39	6.555.119,46	587.707,72	857.627,99	3.894,40	6.559.013,86
TOTAL ÓRGÃO:		7.500.000,00	13.131.061,62	897.821,53	7.416.641,85	5.714.419,77	587.815,37	861.522,39	6.555.119,46	587.707,72	857.627,99	3.894,40	6.559.013,86
TOTAL GERAL:		7.500.000,00	13.131.061,62	897.821,53	7.416.641,85	5.714.419,77	587.815,37	861.522,39	6.555.119,46	587.707,72	857.627,99	3.894,40	6.559.013,86