



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

Órgão 14-SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Aplicação 400001-TRÂNSITO - RECURSOS ESPECIFICOSÓrgão: 14 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Natureza: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
470	02.14.02.339030.26.122.0003.2.623.01.400001	Apoio E Controle Viário	283.080,04	100.000,00	0,00	159.904,63	159.904,63	147.305,28	147.305,28	147.305,28	147.305,28	83.175,41	12.599,35
				140.000,00									
7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				83.781,89	83.781,89	71.182,54	71.182,54	71.182,54	71.182,54		12.599,35
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.152,60	2.152,60	2.152,60	2.152,60	2.152,60	2.152,60		0,00
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.629,00	11.629,00	11.629,00	11.629,00	11.629,00	11.629,00		0,00
39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				26.667,93	26.667,93	26.667,93	26.667,93	26.667,93	26.667,93		0,00
44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				35.673,21	35.673,21	35.673,21	35.673,21	35.673,21	35.673,21		0,00

Natureza: 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
472	02.14.02.339036.26.122.0003.2.623.01.400001	Apoio E Controle Viário	28.200,00	0,00	0,00	27.840,00	27.840,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	360,00	3.640,00
				0,00									
99		OUTROS SERVIÇOS				27.840,00	27.840,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00		3.640,00

Natureza: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
475	02.14.02.339039.26.122.0003.2.623.01.400001	Apoio E Controle Viário	761.467,62	1.699.585,77	0,00	1.953.265,76	1.953.265,76	1.752.478,50	1.752.478,50	1.752.478,50	1.752.478,50	207.154,91	200.787,26
				300.632,72									
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				162.431,84	162.431,84	122.386,58	122.386,58	122.386,58	122.386,58		40.045,26
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.634.446,12	1.634.446,12	1.496.054,12	1.496.054,12	1.496.054,12	1.496.054,12		138.392,00
14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				55.455,38	55.455,38	55.455,38	55.455,38	55.455,38	55.455,38		0,00
17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14.441,00	14.441,00	14.441,00	14.441,00	14.441,00	14.441,00		0,00
19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				8.810,00	8.810,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00		2.850,00
20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66.000,00	66.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00		19.500,00
63		SERVIÇOS GRÁFICOS				9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00		0,00
69		SEGUROS EM GERAL				1.971,42	1.971,42	1.971,42	1.971,42	1.971,42	1.971,42		0,00

Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	-------------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício de 2021

1393	02.14.02.339040.26.122.0003.2.623.01.400001	Apoio E Controle Viário	0,00	148.500,00	0,00	140.076,74	140.076,74	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	8.423,26	29.676,74
				0,00									
16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE				140.076,74	140.076,74	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00		29.676,74

Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	SubElemento	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
478	02.14.02.449052.26.122.0003.2.623.01.400001	Apoio E Controle Viário	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00									
Total Geral :			1.112.747,66	1.948.085,77	0,00	2.281.087,13	2.281.087,13	2.034.383,78	2.034.383,78	2.034.383,78	2.034.383,78	319.113,58	246.703,35
				460.632,72									