



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

Exercício de 2022

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
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.400001	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	1.104.700,00	0,00	0,00	3.197,96	195.386,73	9.386,10	130.869,17	22.761,10	129.294,17	909.313,27	66.092,56
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00		0,00	96.406,82	0,00	37.106,82	0,00	37.106,82		59.300,00
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00	15.115,41	0,00	15.115,41	0,00	15.115,41		0,00
	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00		0,00
	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	2.859,42	0,00	2.859,42	0,00	2.859,42		0,00
	28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00		0,00
	30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,00	8.794,00	0,00	8.794,00	7.000,00	8.794,00		0,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.197,96	36.293,08	9.386,10	31.075,52	15.761,10	29.500,52		6.792,56
	44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	28.487,00	0,00	28.487,00	0,00	28.487,00		0,00
173	02.14.02.339030.26.782.0011.1.007.01.400001	Construção, Adequação, Modernização E Aquisição De Equipamentos Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400001	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	28.300,00	800,00	0,00	0,00	29.088,00	2.424,00	19.392,00	2.424,00	19.392,00	12,00	9.696,00
	99	OUTROS SERVIÇOS				0,00	29.088,00	2.424,00	19.392,00	2.424,00	19.392,00		9.696,00

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
143	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.400001	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	7.340.100,00	0,00	0,00	1.379.941,81	3.969.850,23	172.991,44	1.384.959,24	172.156,68	1.380.623,22	2.972.449,77	2.589.227,01
	5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		397.800,00		0,00	303.743,79	19.600,25	128.698,51	19.600,25	128.698,51		175.045,28
	12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	1.797.181,65	144.135,17	1.134.128,60	144.135,17	1.134.128,60		663.053,05
	14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				0,00	365.108,28	0,00	56.234,07	0,00	56.234,07		308.874,21
	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	20.374,70	0,00	20.374,70	0,00	20.374,70		0,00



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

### Exercício de 2022

19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.510,00	26.010,00	5.470,00	21.720,00	5.345,00	21.170,00	4.840,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.377.431,81	1.377.431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.431,81
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	80.000,00	3.786,02	23.803,36	3.076,26	20.017,34	59.982,66

**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
149	02.14.02.339040.26.782.0011.2.073.01.400001	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	366.300,00	117.000,00	0,00	0,00	377.337,94	40.048,66	257.191,96	40.048,66	217.143,30	105.962,06	160.194,64
				0,00									
16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	377.337,94	40.048,66	257.191,96	40.048,66	217.143,30		160.194,64

**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
144	02.14.02.449052.26.782.0011.2.073.01.400001	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	195.300,00	280.000,00	0,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	372.600,00	0,00
				0,00									
6		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	102.700,00	0,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00		0,00
35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
174	02.14.02.449052.26.782.0011.2.074.01.400001	Implementação De Melhorias No Trânsito E Transporte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
				0,00									

**Total Geral :** **9.038.700,00** **397.800,00** **0,00** **1.383.139,77** **4.674.362,90** **224.850,20** **1.895.112,37** **340.090,44** **1.849.152,69** **4.364.337,10** **2.825.210,21**

**397.800,00**