



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023
Exercício de 2023

Órgão: 14-SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 Fonte Recurso: 1-TESOURO
 Aplicação: 4000001-TRÂNSITO - RECURSOS ESPECIFICOS

Órgão:	14	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL											
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE											
Natureza:	339030	MATERIAL DE CONSUMO											
Dotação	SubElemento	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.400000	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Vário	243.000,00	60.000,00	0,00	19.826,29	62.535,18	5.405,89	5.405,89	5.405,89	5.405,89	240.464,82	57.129,29
				0,00									
1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		0,00
3		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		GÁS ENGARRAFADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	28.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.925,00
14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23		UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS				0,00	8.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.578,00
28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.804,50	9.930,39	5.125,89	5.125,89	5.125,89	5.125,89		4.804,50
44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				14.821,79	14.821,79	0,00	0,00	0,00	0,00		14.821,79
73	02.14.02.339030.26.782.0011.1.007.01.400000	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
				0,00									
Natureza:	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA											
Dotação	SubElemento	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400000	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Vário	29.000,00	5.000,00	0,00	0,00	33.888,00	2.604,00	7.812,00	2.604,00	7.812,00	112,00	26.076,00
				0,00									
99		OUTROS SERVIÇOS				0,00	33.888,00	2.604,00	7.812,00	2.604,00	7.812,00		26.076,00
Natureza:	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Dotação	SubElemento	Especificação	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
143	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.400000	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Vário	2.020.000,00	0,00	0,00	850,00	1.829.711,23	281.426,00	605.331,21	163.743,92	486.631,03	390.288,77	1.143.060,20
				0,00									
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	85.020,00	10.870,65	41.067,00	10.870,65	41.067,00		43.953,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

Exercício de 2023

12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	480.441,20	144.135,17	293.064,00	144.135,17	293.064,00						187.377,20
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						220.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00						114,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00	4.428,10	2.580,00	3.578,10	3.578,10	3.578,10						850,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	779.547,93	118.588,18	262.348,11	0,00	143.761,93						635.786,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						55.000,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00						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
149	02.14.02.339040.26.782.0011.2.073.01.400000	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Vário	227.000,00	0,00	0,00	0,00	120.145,98	40.048,66	120.145,98	40.048,66	80.097,32	71.854,02	40.048,66
				35.000,00									
16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	120.145,98	40.048,66	120.145,98	40.048,66	80.097,32		40.048,66

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	02.14.02.449052.26.782.0011.2.073.01.400000	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Vário	195.300,00	0,00	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.450,00	19.850,00
				30.000,00									
35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19.850,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.850,00
174	02.14.02.449052.26.782.0011.2.074.01.400000	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 :			2.718.300,00	65.000,00	0,00	40.326,29	1.866.130,39	329.484,55	738.695,08	211.802,47	579.946,24	852.189,61	1.286.184,15
				65.000,00									