



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

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	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
139	02.14.02.339030.26.782.0011.2.073.01.400000	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	243.000,00	60.000,00	0,00	38.046,00	123.406,22	10.148,04	45.766,22	5.584,54	37.958,22	179.593,78	85.448,00
				0,00									
1		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		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	3.078,00	6.156,00	3.078,00	3.078,00		25.847,00
14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				4.730,00	7.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00		7.730,00
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				28.840,00	38.378,00	0,00	8.578,00	0,00	8.578,00		29.800,00
28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00	18.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.680,00
39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.476,00	14.591,43	2.340,04	11.200,43	2.506,54	11.200,43		3.391,00
44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				0,00	14.821,79	0,00	14.821,79	0,00	14.821,79		0,00
173	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	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
141	02.14.02.339036.26.782.0011.2.073.01.400000	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	29.000,00	5.000,00	0,00	0,00	33.888,00	2.640,00	13.056,00	2.640,00	13.056,00	112,00	20.832,00
				0,00									
99		OUTROS SERVIÇOS				0,00	33.888,00	2.640,00	13.056,00	2.640,00	13.056,00		20.832,00

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	02.14.02.339039.26.782.0011.2.073.01.400000	Manutenção Das Atividades De Apoio E Controle Viário	2.020.000,00	0,00	0,00	-6.348,00	1.912.470,23	509.444,29	1.409.499,41	185.665,33	953.763,06	107.529,77	958.707,17
				0,00									
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	374.127,00	5.916,00	64.984,35	5.916,00	64.984,35		309.142,65
12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	480.441,20	43.240,55	480.439,72	43.240,55	480.439,72		1,48



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023
Exercício de 2023

14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					-80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00		0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.652,00	10.080,10	1.180,00	5.388,10	1.180,00	5.388,10		4.692,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					68.000,00	847.547,93	456.736,35	846.670,46	128.586,00	390.934,11		456.613,82
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	60.000,00	3.371,39	11.742,78	6.742,78	11.742,78		48.257,22
83	SERVIÇOS GRÁFICOS					0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	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 Viário	227.000,00	0,00	0,00	0,00	120.145,98	0,00	120.145,98	0,00	120.145,98	71.854,02	0,00
				35.000,00									
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					0,00	120.145,98	0,00	120.145,98	0,00	120.145,98		0,00
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 Viário	195.300,00	0,00	0,00	0,00	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					0,00	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	31.698,00	2.209.760,43	522.232,33	1.588.467,61	193.889,87	1.124.923,26	508.539,57	1.084.837,17
				65.000,00									