



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023

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	4.013,48	194.053,01	13.811,10	79.690,92	10.437,00	65.879,82	108.946,99	128.173,19
	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		0,00
	3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES				310,48	310,48	0,00	0,00	0,00	0,00		310,48
	4	GÁS ENGARRAFADO				0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		640,00
	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	93.788,31	13.811,10	28.439,70	0,00	14.628,60		79.139,71
	14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	7.730,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00		3.000,00
	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		0,00
	23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	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	7.240,00	7.240,00	7.240,00		11.440,00
	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.703,00	18.434,43	0,00	14.591,43	2.187,00	14.591,43		3.843,00
	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
	1			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	18.336,00	2.640,00	18.336,00	112,00	15.552,00
	1			0,00									
99		OUTROS SERVIÇOS				0,00	33.888,00	2.640,00	18.336,00	2.640,00	18.336,00		15.552,00

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	5.830,00	1.966.490,23	21.539,17	1.547.534,86	108.749,17	1.547.534,86	51.509,77	420.955,37
	1			0,00									
5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	374.127,00	17.997,17	109.827,80	17.997,17	109.827,80		264.299,20



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

## Balancete da Despesa por Órgão x Unidade x Natureza x SubElemento referente ao Período de 01/07/2023 à 31/07/2023 Exercício de 2023

12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	480.441,20	0,00	480.439,72	0,00	480.439,72	0,00	480.439,72	1,48			
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	140.000,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	103.500,00					
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	5.830,00	16.100,10	3.542,00	10.080,10	4.252,00	10.080,10	6.020,00					
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	897.547,93	0,00	896.670,46	50.000,00	896.670,46	877,47					
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	60.000,00	0,00	13.742,78	0,00	13.742,78	46.257,22					
63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00					
<b>Natureza: 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>													
<b>Dotação</b>	<b>SubElemento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
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
<b>Natureza: 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>Dotação</b>	<b>SubElemento</b>	<b>Especificação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Supl. Anul.</b>	<b>Contingenc.</b>	<b>Empenhado Período</b>	<b>Empenhado Acumulado</b>	<b>Liquidado Período</b>	<b>Liquidado Acumulado</b>	<b>Pago Período</b>	<b>Pago Acumulado</b>	<b>Saldo à Empenhar</b>	<b>Saldo à Pagar</b>
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	12.000,00	19.850,00	12.000,00	19.850,00	145.450,00	0,00
				30.000,00									
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	19.850,00	12.000,00	19.850,00	12.000,00	19.850,00		0,00
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									
<b>Total Geral :</b>			<b>2.718.300,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843,48</b>	<b>2.336.427,22</b>	<b>49.990,27</b>	<b>1.785.557,76</b>	<b>133.826,17</b>	<b>1.771.746,66</b>	<b>381.872,78</b>	<b>564.680,56</b>
				<b>65.000,00</b>									