



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA  
Programa 90-SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Órgão : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade : 6 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

Programa : 90 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Ação : 2184 - MANUTENÇÃO DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	546.121,12	21.000,00 5.369,46	0,00	561.639,89	561.639,89	561.639,89	561.639,89	516.850,35	516.850,35	111,77	44.789,54
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>546.121,12</b>	<b>21.000,00</b> <b>5.369,46</b>	<b>0,00</b>	<b>561.639,89</b>	<b>561.639,89</b>	<b>561.639,89</b>	<b>561.639,89</b>	<b>516.850,35</b>	<b>516.850,35</b>	<b>111,77</b>	<b>44.789,54</b>

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	167.991,49	0,00 55.754,23	0,00	112.237,26	112.237,26	112.237,26	112.237,26	103.250,55	103.250,55	0,00	8.986,71
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>167.991,49</b>	<b>0,00</b> <b>55.754,23</b>	<b>0,00</b>	<b>112.237,26</b>	<b>112.237,26</b>	<b>112.237,26</b>	<b>112.237,26</b>	<b>103.250,55</b>	<b>103.250,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.986,71</b>

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1107	07.06.3.1.90.94.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	15.000,00	0,00 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

**Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1108	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	80.000,00	0,00 50.000,00	0,00	7.824,74	7.824,74	5.642,14	5.642,14	2.853,34	2.853,34	22.175,26	4.971,40
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824,74</b>	<b>7.824,74</b>	<b>5.642,14</b>	<b>5.642,14</b>	<b>2.853,34</b>	<b>2.853,34</b>	<b>22.175,26</b>	<b>4.971,40</b>

**Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1109	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	30.000,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1110	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	750.000,00	0,00 24.000,00	0,00	605.316,74	605.316,74	603.427,44	603.427,44	506.999,19	506.999,19	120.683,26	98.317,55
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.316,74</b>	<b>605.316,74</b>	<b>603.427,44</b>	<b>603.427,44</b>	<b>506.999,19</b>	<b>506.999,19</b>	<b>120.683,26</b>	<b>98.317,55</b>

**Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1111	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	80.000,00	0,00 50.000,00	0,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	22.465,00	0,00
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>7.535,00</b>	<b>22.465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ação :</b>		<b>1.669.112,61</b>	<b>21.000,00</b> <b>224.123,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.553,63</b>	<b>1.294.553,63</b>	<b>1.290.481,73</b>	<b>1.290.481,73</b>	<b>1.137.488,43</b>	<b>1.137.488,43</b>	<b>171.435,29</b>	<b>157.065,20</b>

**Ação : 2185 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080**

**Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

**Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			90.000,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			90.000,00									

**Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1113	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.185.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			40.000,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			40.000,00									

**Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.913.000,00	0,00	0,00	151.184,07	151.184,07	136.334,07	136.334,07	136.334,07	136.334,07	675.815,93	14.850,00
			1.086.000,00									
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>1.913.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.184,07</b>	<b>151.184,07</b>	<b>136.334,07</b>	<b>136.334,07</b>	<b>136.334,07</b>	<b>136.334,07</b>	<b>675.815,93</b>	<b>14.850,00</b>
			1.086.000,00									
<b>Total Ação :</b>		<b>2.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.184,07</b>	<b>151.184,07</b>	<b>136.334,07</b>	<b>136.334,07</b>	<b>136.334,07</b>	<b>136.334,07</b>	<b>695.815,93</b>	<b>14.850,00</b>
			1.216.000,00									
<b>Total Programa :</b>		<b>3.732.112,61</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.737,70</b>	<b>1.445.737,70</b>	<b>1.426.815,80</b>	<b>1.426.815,80</b>	<b>1.273.822,50</b>	<b>1.273.822,50</b>	<b>867.251,22</b>	<b>171.915,20</b>
			1.440.123,69									
<b>Total Unidade :</b>		<b>3.732.112,61</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.737,70</b>	<b>1.445.737,70</b>	<b>1.426.815,80</b>	<b>1.426.815,80</b>	<b>1.273.822,50</b>	<b>1.273.822,50</b>	<b>867.251,22</b>	<b>171.915,20</b>
			1.440.123,69									
<b>Total Órgão :</b>		<b>3.732.112,61</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.737,70</b>	<b>1.445.737,70</b>	<b>1.426.815,80</b>	<b>1.426.815,80</b>	<b>1.273.822,50</b>	<b>1.273.822,50</b>	<b>867.251,22</b>	<b>171.915,20</b>
			1.440.123,69									
<b>Total Geral :</b>		<b>3.732.112,61</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.737,70</b>	<b>1.445.737,70</b>	<b>1.426.815,80</b>	<b>1.426.815,80</b>	<b>1.273.822,50</b>	<b>1.273.822,50</b>	<b>867.251,22</b>	<b>171.915,20</b>
			1.440.123,69									



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza referente ao Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

---

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS  
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO  
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO  
CRC. 1SP286665/O-3

---

JULIANA PICOLI AGATTE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

---

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL